

2012 年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人文啸龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000917	B 股代码	
A 股简称	电广传媒	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖南电广传媒股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	电广传媒		
公司的法定英文名称	HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TIK		
公司法定代表人	龙秋云		
注册地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城		
注册地址的邮政编码	410003		
办公地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城		
办公地址的邮政编码	410003		
公司国际互联网网址	http://www.tik.com.cn		
电子信箱	directorate@tik.com.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖朝晖	汤振羽
联系地址	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城
电话	(86) 731—84252080	(86) 731-84252333—8313, 8339
传真	(86) 731—84252096	(86) 731—84252096

电子信箱	director@tik.com.cn	director@tik.com.cn
------	---------------------	---------------------

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,036,334,426.12	1,181,765,061.30	72.31%
营业利润（元）	326,635,228.34	563,035,153.52	-41.99%
利润总额（元）	328,708,862.91	559,574,935.00	-41.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	251,127,738.28	407,516,273.42	-38.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	247,644,390.99	413,209,653.01	-40.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	228,631,285.79	-1,262,840,547.87	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	12,367,192,226.13	11,227,888,075.56	10.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,003,491,907.33	2,747,953,001.93	9.3%
股本（股）	406,378,405.00	406,378,405.00	

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.28	1	-72%
稀释每股收益（元/股）	0.28	1	-72%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.277	1.02	-72.84%
全面摊薄净资产收益率（%）	8.36%	14.83%	-6.47%
加权平均净资产收益率（%）	8.74%	13.19%	-4.45%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.25%	15.04%	-6.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.62%	13.38%	-4.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	-3.11	

股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.36	6.76	-50.3%
资产负债率(%)	66.41%	66.18%	0.23%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

不适用

根据公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配及公积金转增股本方案,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),并以资本公积金每10股转增股本12股,此利润分配方案已于2012年7月13日实施完毕。实施转增后,总股本为894,032,491股。根据半年报披露要求,如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。上表中报告期财务指标已按新股本计算。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,200,613.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	631,940.40	
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	2,927,501.60	
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		
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	2,939,339.62	
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	-285,194.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	5,012,974.19	
所得税影响额	752,250.99	
合计	3,483,347.29	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 44,738 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	21.52%	87,436,704	87,436,704		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	7,176,727			
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	1.48%	6,027,333			
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	5,907,000			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.24%	5,027,457			
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	0.96%	3,895,671			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.82%	3,336,034			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.78%	3,155,671			
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,089,824			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	2,899,911			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	7,176,727	A 股	7,176,727
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,027,333	A 股	6,027,333
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	5,907,000	A 股	5,907,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,027,457	A 股	5,027,457
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	3,895,671	A 股	3,895,671
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,336,034	A 股	3,336,034
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,155,671	A 股	3,155,671
大成价值增长证券投资基金	3,089,824	A 股	3,089,824
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,899,911	A 股	2,899,911
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	2,460,583	A 股	2,460,583

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

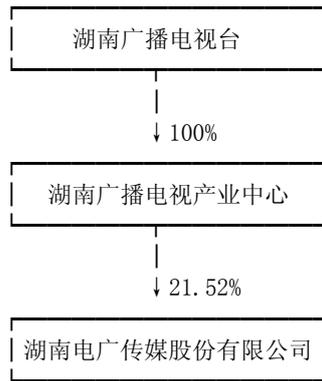
□ 是 □ 否 √ 不适用

实际控制人名称	湖南广播电视台
实际控制人类别	其他

情况说明

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	49	2010年02月01日	2013年02月01日	61,521	0	0	61,521	46,141			否
彭 益	副董事长、总经理	男	55	2010年02月01日	2013年02月01日	46,206	0	0	46,206	34,654			否
袁楚贤	董事、副总经理	男	54	2010年02月01日	2013年02月01日	33,486	0	0	33,486	25,114			否
曾介忠	董事、副总经理	男	60	2010年02月01日	2013年02月01日	21,545	0	0	21,545	16,158			否
毛小平	董事、副总经理、 财务总监	男	50	2010年02月01日	2013年02月01日	44,648	0	0	44,648	33,486			否
熊云开	监事会主席	男	62	2010年02月01日	2013年02月01日	30,891	0	0	30,891	23,168			否
王济民	监事	男	59	2010年02月01日	2013年02月01日	2,596	0	0	2,596	1,947			否
刘沙白	副总经理	男	57	2010年02月01日	2013年02月01日	1,298	0	0	1,298	0			否
合计	--	--	--	--	--	242,191	0	0	242,191	180,668		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈道德	湖南广播电视产业中心	法人代表	2006年07月17日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡卫箭	湖南广播电视台	副台长	2010年03月29日		是
刘向群	湖南广播电视台	副台长	2010年03月29日		是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会审议决定，高级管理人员报酬按照经董事会审议通过的相关薪酬制度执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司总体经营情况和盈利水平，考虑职位、职责的大小，结合行业相关岗位的薪酬水平，依据业绩考核情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事年工作津贴标准为：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）。高级管理人员报酬按基本工资和效益工资相结合的方式发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张华立	董事	辞职	2012年04月19日	个人原因
罗伟雄	董事	辞职	2012年04月19日	个人原因
胡卫箭	董事	新选举	2012年05月17日	

			日	
刘向群	董事	新选举	2012年05月17日	

（五）公司员工情况

在职员工的人数	10,153
公司需承担费用的离退休职工人数	28
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,504
销售人员	2,059
技术人员	1,667
财务人员	406
行政人员	2,517
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	3,966
大专	3,305
本科	2,352
硕士	516
博士	13
博士后	1

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司紧紧围绕中长期发展战略和2012年度经营计划和目标，紧抓国家实施“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。2012年上半年，公司上下紧紧围绕一手抓重大重组，一手抓经营管理的方针，取得了业务经营与股权重组的双赢。一方面公司各项业务经营取得了较好的成绩，另一方面，凝聚了公司全体员工几年艰辛的网络股权重组工作也获得了中国证监会的核准，目前正在积极推进方案实施，即将圆满完成。

1、网络业务稳步发展，网络重组顺利过会

(1) 2012年上半年, 有线网络集团通过抓队伍建设, 抓客户服务、抓市场开发、抓业务拓展、抓平台建设、抓品牌塑造、抓机制创新、抓规范管理、抓上下协调、抓效率提升等一系列举措, 全省网络经营稳步发展。上半年新增基本用户18万户, 有线电视用户数达到468万户。

节目内容进一步丰富。有线集团在了解客户、市场需求的基础上, 加强节目内容建设, 引入了一批优质节目内容, 并对节目内容进行分类策划和收视引导。客户反映调整后的内容更趋合理, 操作更加便捷, 收视引导功能得到加强。目前的内容集成平台具备高标清节目的制作能力, 标清节目年制作能力达到20000小时以上, 高清节目年制作能力达到5000小时以上; 集成平台建设了统一的媒资管理系统, 实现了高标清节目制作的统一管理和资源的统一调配。

(2) 网络股权重组工作在上半年获得了重大进展, 在公司管理层和全体员工的共同努力下, 通过扎实而卓有成效的工作, 积极协调沟通, 于5月29日顺利获得中国证监会并购重组委审核通过。目前, 重组工作正在积极推进实施, 即将圆满完成。

2、传媒内容与广告业务快速扩张

2012年上半年, 由于国家广电总局“限娱令”“限广令”出台, 对广告业形成较大冲击, 面对这种严峻的市场形势, 公司的广告运营平台——广州韵洪广告公司在市场营销方面做了大量的工作, 确保了原有媒体资源不流失, 并新增了20余家媒体; 通过客户营销, 上半年又新增了现代汽车、中国人寿等多家知名品牌客户。高铁新业务拓展进入实质性操作阶段, 为公司下半年及以后的发展打下了良好的基础。上半年广州韵洪公司实现收入5.54亿元, 比上年同期增长87.6%。

电视剧业务方面, 上半年迎来了产销两旺的喜人局面。《小夫妻时代》、《幸福生活在招手》、《青瓷》等剧分别在湖南卫视和中央电视台强势播出, 都取得了良好的收视率和收益率; 同时, 上半年还制作完成了《女人要过好日子》、《我的青春不简单》两部新剧。

3、投资业务与艺术品经营持续向好

达晨创投在面临资本市场持续低迷, 新股发行节奏放缓, 发行体制发生重大变化, 股权投资市场出现无序竞争等不利因素的形势下, 合理把握和控制投融资节奏, 加强渠道和资源建设, 稳步推进全国性网络布局, 深化内部管理, 加强风控建设, 打造达晨品牌的市场形象, 取得了较好业绩。受多重因素的影响, 上半年国内IPO数量同比大幅下滑。上半年沪深股市IPO共计105宗, 融资总额775亿元, 与去年同期相比分别下降38%和56%, 成为2009年IPO重启以来融资数额最少的上半年, 这对创投机构的项目退出形成较大影响。达晨创投凭借多年积累和规模优势, 上半年取得了6个项目IPO过会的好成绩, 上市业绩雄踞行业榜首。在投资和融资方面, 上半年完成了19个项目的投资, 投资金额7.94亿元; 同时完成上海达晨恒胜、厦门达晨聚圣2个人民币基金的募集, 合计规模为3.64亿元。目前, 达晨创投管理的基金规模达110亿元。

艺术品经营方面, 中艺达晨公司上半年按照提前布局, 精心策划, 突出重点的经营思路, 在艺术品投资市场出现回调, 市场交易趋于理性的大背景下, 提前规划, 紧跟市场节奏, 实现较好的艺术品退出收益。同时, 中艺达晨充分发挥资源优势, 积极拓展新的业务渠道, 卓有成效地开展藏品衍生产品服务, 对提高公司在业内的影响力和经济效益将发生积极的作用。

4、旅游与房地产业务持续提升

圣爵菲斯酒店通过加大营销力度, 提高服务质量和水平, 重点抓传统节日和重大活动的销售等经营举措, 餐饮、客房、娱乐等业务收入同比大幅度增长。长沙世界之窗面对园内设施老化、旅游市场不景气的形势下, 积极寻求市场突破, 同时加强对成本费用的控制, 上半年也实现了较好收益。金鹰城置业公司围绕圣爵菲斯大二期项目的规划设计和控规调整及河西尖山项目合作, 做了大量的工作, 取得了一定成效。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、公司控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司注册资本178,319.76万元，公司持有其61.79%的股份，截止2012年6月末，其总资产664,511.29万元，净资产243,194.47万元，上半年实现营业收入82,661.03万元，净利润17,534.17万元。

2、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司注册资本1,000.00万元，公司持有其80%的股份，截止2012年6月末，其总资产42,901.24万元，净资产4,309.59万元，上半年实现营业收入55,382.63万元，净利润-1,123.64万元。

3、公司控股子公司深圳市达晨创业投资有限公司注册资本10,000.00万元，公司持有其100%的股份，截止2012年6月末，其总资产87,177.28万元，净资产50,679.95万元，上半年实现净利润3,850.65万元。

4、公司控股子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司注册资本60,000.00万元，公司持有其100%的股份，截止2012年6月末，其总资产72,165.70万元，净资产19,826.03万元，上半年实现营业收入7,591.69万元，净利润852.33万元。

5、公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司注册资本5,000.00万元，公司持有其98%的股份，截止2012年6月末，其总资产15,540.79万元，净资产4,649.19万元，上半年实现营业收入6,290.13万元，净利润-197.47万元。

6、公司控股子公司长沙世界之窗有限公司注册资本10,000.00万元，公司持有其49%的股份，截止2012年6月末，其总资产23,851.35万元，净资产15,051.40万元，上半年实现营业收入4,311.95万元，净利润1,269.30万元。

7、公司控股子公司北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司注册资本1,000.00万元，公司持有其51%的股份，截止2012年6月末，其总资产6,544.41万元，净资产4,877.14万元，上半年实现营业收入6,308.95万元，净利润4,320.08万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素无。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
广告制作代理	553,826,311.50	531,486,984.84	4.03%	87.57%	96.28%	-4.26%
影视节目制作发行	97,689,555.00	62,202,223.82	36.33%	472.91%	363.38%	15.05%
网络传输服务	843,373,599.51	405,188,566.43	51.96%	19.44%	18.34%	0.45%
旅游业	109,888,061.76	15,589,945.69	85.81%	4.98%	14.67%	-1.2%
房地产	527,180.00	269,033.36	48.97%	-58.52%	-68.34%	15.84%
艺术品经营	364,200,000.00	61,509,955.00	83.11%	1,098.3%	709.34%	8.12%
投资管理收入	58,015,346.62		100%	117.68%		
分产品						

--	--	--	--	--	--	--

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内影视节目制作发行的毛利率同比增长15.05%，主要是上半年三部电视剧获得了较好的收视率和收益率。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
湖南	953,788,841.27	17.46%
广东	611,841,658.12	90.06%
北京	461,889,555.00	873.54%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、2012 年 4 月 19 日公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》——：以总股本 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）。该事项已获 2012 年 5 月 17 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。上述 2011 年度权益分派已于 2012 年 7 月 13 日实施完毕。

2、公司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%。

3、上述分红方案符合《公司章程》的规定。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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、规范公司运作。根据中国证监会和湖南监管局的要求，公司在报告期内启动内部控制规范建设，正在积极推进。

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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
广东发展银行股份有限公司	湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司	本公司	民事诉讼		4,000				2006年03月01日	2006-03

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 4,000 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

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2012年6月30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。

（四）破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数 量(股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600812	华北制药	35,178,960.88	3,091,875	19,664,324.55	60.61%	-44,724.23
2	股票	600428	中远航运	13,019,815.89	1,300,000	5,291,000.00	16.31%	-65,000.00
3	股票	601919	中国远洋	7,400,587.53	500,000	2,320,000.00	7.15%	-20,000.00
4	股票	600787	中储股份	6,116,398.12	570,000	5,061,600.00	15.6%	535,800.00
5	股票	601558	华锐风电	270,000.00	12,000	84,120.00	0.26%	-7,620.00
6	股票	002284	亚太科技	20,000.00	650	8,385.00	0.03%	-461.50
7	股票	300165	天瑞仪器	32,500.00	1,040	15,236.00	0.05%	-1,108.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-267,518.96
合计				62,038,262.42	--	32,444,665.55	100%	129,367.31
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

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

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核算 科目	股份来源
002299	圣农发展	149,051.10	0.02%	3,176,800.00	72,600.00	-64,350.00	可供出售 金融资产	法人股
002402	和而泰	6,728,100.00	12.59%	144,396,000.00	1,890,000.00	-41,769,000.00	可供出售 金融资产	法人股

300103	达刚路机	2,120,000.00	0.61%	109,512,000.00	144,000.00	72,721,800.00	可供出售 金融资产	法人股
300138	晨光生物	2,250,000.00	0.51%	12,701,029.44	91,836.73	1,288,011.12	可供出售 金融资产	法人股
603002	宏昌电子	22,950,000.00	2.57%	69,529,846.50		34,934,884.87	可供出售 金融资产	法人股
300229	拓尔思	5,128,901.83	1.37%	38,673,644.40	501,677.80	-5,594,976.44	可供出售 金融资产	法人股
002261	拓维信息	9,013,744.81	1.68%	53,412,852.60	109,857.78	-17,079,222.90	可供出售 金融资产	法人股
合计		48,339,797.74	--	431,402,172.94	2,809,972.31	44,437,146.65	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
湘财证券有 限责任公司	67,600,000.00		1.2%	34,266,666.67	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		10%	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资参股
合计	77,600,000.00		--	44,266,666.67	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
华北制药	3,161,875	-70,000	3,091,875		-267,518.96
宏昌电子		10,300,718	10,300,718	22,950,000.00	
华锐风电	6,000	6,000	12,000	270,000.00	
天瑞仪器	800	240	1,040	32,500.00	

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

1、公司于2011年7月6日披露了《湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并暨关联交易预案》，公司股票已于该日复牌。本公司分别于2011年8月16日、9月15日、10月15日、11月14日、12月13日披露了进展公告。

2、公司于2011年12月30日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案》等有关本次重大资产重组的议案，于2012年2月29日召开临时股东大会审议通过了重组相关议案。

3、经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于5月29日召开的2012年第13次工作会议审核，湖南电广传媒股份有限公司重大资产重组（换股吸收合并）获得有条件通过。

4、公司于2012年7月5日收到中国证监会下发的《关于核准湖南电广传媒股份有限公司吸收合并湖南省惠心有线网络有限公司等的批复》。

5、公司于2012年8月17日发布了《湖南电广传媒股份有限公司关于换股吸收合并事项现金选择权实施结果公告》，在现金选择权申报期内，共有122,180份现金选择权通过手工方式进行了有效行权申报，至2012年8月17日已完成相关股份过户和资金交收事宜。

6、公司第四届董事会第二十八次会议于2012年8月17日召开。会议审议通过了《关于调整换股吸收合并发行/换股价格和数量的议案》。

7、2012年8月25日公司发布《湖南电广传媒股份有限公司关于换股吸收合并暨关联交易资产交割情况的公告》，重大资产重组的资产交割完成。

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖南广播电视台	最终控制人	向关联方采购产品和接受劳务	电视剧	按市场定价		40,870,000	41.84%	现金	无重大影响		不适用
湖南广播电视台广告总公司	受同一最终控制人控制	向关联方采购产品和接受劳务	广告代理	按市场定价		188,352,803.98	34.01%	现金	无重大影响		不适用
合计				--	--	229,222,803.98		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				通过湖南卫视频道播出公司投拍的电视剧，有利于借助其影响力扩大公司电视剧产品的销售和影响力；代理湖南广播电视台广告是公司原有广告业务的少量延续。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述交易对本公司独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司没有对关联方形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				不适用							
关联交易的说明				公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格确定，没有损害股东尤其中小股东的利益。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)

湖南广播电视台			40,870,000	41.84%
湖南广播电视广告总公司			188,352,803.98	34.01%
合计			229,222,803.98	

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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 披露日期	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 05 月 22 日	4,000	2004 年 07 月 24 日	3,600		两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		4,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		3,600		
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 披露日期	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	2010 年 05	2,400	2009 年 12 月	2,000		三年	否	是

有限公司	月 27 日		24 日					
湖南有线长沙网络有限公司	2010 年 05 月 27 日	2,000	2010 年 06 月 21 日	1,700		三年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 04 月 19 日	5,000	2012 年 05 月 24 日	4,000		一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 03 月 28 日	3,000	2012 年 03 月 16 日	3,000		一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 03 月 28 日	3,000	2012 年 03 月 20 日	3,000		一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 03 月 28 日	2,000	2012 年 04 月 01 日	2,000		一年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2009 年 08 月 25 日	10,000	2009 年 09 月 08 日	10,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2009 年 08 月 25 日	5,000	2009 年 10 月 12 日	5,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2008 年 06 月 28 日	6,000	2010 年 09 月 02 日	6,000		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	5,000	2011 年 12 月 26 日	5,000		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	5,000	2012 年 01 月 11 日	5,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2009 年 08 月 21 日	7,000	2009 年 08 月 14 日	7,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2009 年 08 月 21 日	8,000	2009 年 07 月 02 日	8,000		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	5,000	2011 年 06 月 21 日	4,800		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	5,000	2011 年 09 月 22 日	4,800		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限	2011 年 06 月 02 日	5,000	2011 年 10 月 21 日	4,900		三年	否	是

公司								
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2010年05月27日	5,000	2010年05月24日	4,700		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2010年05月27日	5,000	2010年04月20日	4,700		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2010年05月27日	5,000	2010年08月09日	4,800		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2012年02月14日	10,000	2012年02月10日	9,800		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2012年03月28日	10,000	2012年04月23日	10,000		三年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2012年06月12日	10,000	2012年06月20日	10,000		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	6,000	2011年06月23日	5,400		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	13,000	2011年06月03日	11,700		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	1,000	2011年12月16日	1,000		三年	否	是
湖南圣爵菲斯投资有限公司	2011年08月29日	5,000	2011年10月11日	500		一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2010年12月11日	3,000	2011年09月22日	1,500		一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012年04月19日	5,000	2012年06月27日			一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2011年08月29日	8,000	2011年10月21日	4,000		一年	否	是
长沙世界之窗有限公司	2011年06月02日	1,960	2011年08月15日	1,960		两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			48,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				41,800

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	161,360	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	146,260
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)	48,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	41,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	165,360	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	149,860
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	36.07		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			
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)	5,000		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,000		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			
<p>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,暂时解除了各地州市县广播电视局原以所持湖南有线网络集团股权所作的 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 2012 年 6 月 30 日,该银团贷款担保借款实际余额为 174,015 万元。</p>			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	在重大资产重组推进过程中,电广传媒实际控制人湖南广播电视台对于同业竞争、关联交易事项于 2011 年 12 月 30 日出具了《关于避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》,2012 年 4 月 17 日出具了《关于电影电视剧制作业务的避免同业竞争承诺函》,2012 年 5 月 22 日出具了《关于关联股东、关联董事回避影视剧制作业务决策表决的承诺函》;对于湖南广播电视产业中心担任电广传媒本次交易提供现金选择权的第三方事项于 2012 年 2 月 28 日出具《关于提供现金选择权合作的承诺				

	函》；对于标的资产三网融合业务事项于 2012 年 5 月 15 日出具了《关于湖南有线集团及地方有线网络公司三网融合业务问题的承诺函》；对于标的资产涉及的 28 宗划拨土地事项于 2012 年 5 月 22 日出具了《关于承担划拨土地出让金差额的承诺函》。截至本报告发布之日，尚未出现违反上述承诺的情形。
--	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	64,942,603.16	-204,022,203.33
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	16,235,650.79	-51,005,550.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		322,307,541.78
小计	48,706,952.37	-475,324,194.28
2.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		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	71,491.42	-828,424.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	71,491.42	-828,424.96
5.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	48,778,443.79	-476,152,619.24

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月09日	电广传媒	实地调研	机构	北京高华证券	有线网络省外并购情况、国家网络公司成立对公司的影响、创投业务发展情况
2012年05月11日	电广传媒	实地调研	机构	国信证券	有线网络增值业务发展情况、创投业务经营情况、艺术品经营情况
2012年05月16日	电广传媒	实地调研	机构	韩国投资证券	公司的业务架构、有线网络业务的发展、中国有线网络业务的政策、公司传媒内容业务情况
2012年06月12日	电广传媒	实地调研	机构	中国人寿养老保险公司	有线网络业务发展、云电视和增值业务盈利模式和未来发展、艺术品经营情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
电广传媒：重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于创投项目首发获准通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于更换证券事务代表的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：第四届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：重大资产重组进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 15 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于为子公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：第四届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于股票临时停牌的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于管理的创投基金投资项目首发获准通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于公司与国家开发银行湖南省分行签订合作备忘录的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于换股吸收合并事项通知债权人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 14 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于换股吸收合并事项获得中国证监会受理的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于管理的创投基金投资项目首发获准通过的	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)

公告			
电广传媒：关于管理的创投基金投资项目首发获准通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于管理的创投基金投资项目首发获准通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于为子公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：第四届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：董事会关于 2011 年证券投资情况的专项说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：独立董事关于《2011 年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：独立董事关于 2011 年证券投资专项说明的独立意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2012 年第一季度报告全文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2011 年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2011 年度社会责任报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：第四届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)

电广传媒：第四届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2011 年年度审计报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2011 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于为子公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于公司董事辞职的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：独立董事 2011 年度述职报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于中国证监会并购重组委审核本公司重大资产重组事项公司股票停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于重大资产重组（换股吸收合并）审核结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于管理的创投基金投资项目首发获准通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于变更 2011 年度股东大会会议地址的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于召开 2011 年度股东大会的通知（会议地址变更后）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 11 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：独立董事关于继续推进公司重大资产重组事项的独立意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于收到中国证监会《关于不予核准湖南电广传媒股份有限公司吸收合并湖南省惠心有线网络有限公司	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)

等的决定》的公告			
电广传媒：2011 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：独立董事关于公司 2012 年日常经营关联交易的独立意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于日常经营关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于中国证监会并购重组委审核本公司重大资产重组事项公司股票停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 23 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于吸收合并行政许可申请获得中国证监会受理的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 23 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司与长沙国安广播电视宽带网络有限公司等签订框架协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 08 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：关于为子公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：第四届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)
电广传媒：2012 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn/)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,267,883,160.34	1,289,016,213.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		37,444,665.55	32,887,262.55
应收票据			800,000.00
应收账款		763,914,054.53	264,514,533.02
预付款项		383,441,138.83	327,598,694.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		186,025,014.49	134,317,852.48
买入返售金融资产			
存货		1,957,091,709.57	1,968,537,278.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		4,595,799,743.31	4,017,671,834.94
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		431,402,172.94	343,510,667.86
持有至到期投资			
长期应收款		137,969,150.00	116,800,000.00
长期股权投资		1,769,625,567.57	1,550,970,364.33
投资性房地产			
固定资产		4,298,660,094.97	4,295,178,396.91
在建工程		704,726,854.93	483,321,442.42
工程物资		28,557,512.61	31,277,289.16
固定资产清理		225,991.43	42,680.77
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		377,166,768.51	369,861,644.19
开发支出			
商誉		560,644.08	560,644.08
长期待摊费用		14,365,014.63	15,119,269.40
递延所得税资产		8,132,711.15	3,573,841.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,771,392,482.82	7,210,216,240.62
资产总计		12,367,192,226.13	11,227,888,075.56
流动负债：			
短期借款		610,000,000.00	248,350,000.00
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		199,968,000.00	49,074,200.00
应付账款		871,344,031.99	798,506,388.12
预收款项		194,389,797.35	275,119,871.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		49,114,694.64	58,844,991.17

应交税费		187,958,972.26	248,473,935.90
应付利息		200,000.00	9,650,912.94
应付股利		16,006,649.37	23,250,574.44
其他应付款		206,000,111.43	213,269,406.51
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		1,011,600,000.00	1,042,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,346,582,257.04	2,966,540,281.06
非流动负债：			
长期借款		4,270,560,000.00	3,884,560,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		95,765,593.80	79,529,942.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,866,325,593.80	4,464,089,942.99
负债合计		8,212,907,850.84	7,430,630,224.05
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
资本公积		1,447,582,391.88	1,443,242,716.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		198,581,513.29	198,581,513.29
一般风险准备			
未分配利润		952,604,140.47	701,476,402.19
外币报表折算差额		-1,654,543.31	-1,726,034.73
归属于母公司所有者权益合计		3,003,491,907.33	2,747,953,001.93
少数股东权益		1,150,792,467.96	1,049,304,849.58
所有者权益（或股东权益）合计		4,154,284,375.29	3,797,257,851.51
负债和所有者权益（或股东权益）		12,367,192,226.13	11,227,888,075.56

总计			
----	--	--	--

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		575,608,473.23	426,571,694.17
交易性金融资产		8,177,687.55	8,331,983.55
应收票据			
应收账款		381,339,097.40	11,277,020.00
预付款项		128,444,301.97	109,149,692.97
应收利息			
应收股利		3,401,091.02	3,401,091.02
其他应收款		2,168,256,141.52	2,221,743,822.15
存货		776,645,357.35	763,057,004.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,041,872,150.04	3,543,532,308.01
非流动资产：			
可供出售金融资产		53,412,852.60	70,492,075.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,113,596,561.99	2,985,659,945.23
投资性房地产			
固定资产		155,887,802.73	158,865,361.09
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,191,840.00	2,191,840.00
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			1,560.00
递延所得税资产		8,132,711.15	3,573,841.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,333,221,768.47	3,220,784,623.32
资产总计		7,375,093,918.51	6,764,316,931.33
流动负债：			
短期借款		420,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		76,269,661.62	76,269,661.62
预收款项		1,900,961.52	1,900,961.52
应付职工薪酬		1,232,635.32	76,439.51
应交税费		135,907,608.82	166,321,366.16
应付利息			5,478,269.94
应付股利		7,568,370.43	7,568,370.43
其他应付款		1,272,557,649.38	855,167,713.66
一年内到期的非流动负债		580,600,000.00	720,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,496,036,887.09	1,952,782,782.84
非流动负债：			
长期借款		1,678,810,000.00	1,641,810,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		10,326,949.65	14,596,755.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,189,136,949.65	2,156,406,755.37
负债合计		4,685,173,836.74	4,109,189,538.21
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
资本公积		1,193,130,206.06	1,205,939,623.24
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		198,581,513.29	198,581,513.29
一般风险准备			
未分配利润		891,829,957.42	844,227,851.59
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,689,920,081.77	2,655,127,393.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,375,093,918.51	6,764,316,931.33

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,036,334,426.12	1,181,765,061.30
其中：营业收入		2,036,334,426.12	1,181,765,061.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,733,051,057.19	1,185,214,644.34
其中：营业成本		1,077,489,371.18	648,652,412.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		40,265,974.39	17,222,588.44
销售费用		87,398,007.03	81,052,840.09
管理费用		331,737,382.29	300,160,273.15
财务费用		173,464,989.70	130,087,245.64
资产减值损失		22,695,332.60	8,039,284.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		337,303.77	-5,087,672.39
投资收益（损失以“－”号填列）		23,014,555.64	571,572,408.95

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,553,386.68	14,747,828.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		326,635,228.34	563,035,153.52
加：营业外收入		4,094,088.90	1,838,444.74
减：营业外支出		2,020,454.33	5,298,663.26
其中：非流动资产处置损失		1,243,497.09	162,884.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		328,708,862.91	559,574,935.00
减：所得税费用		24,748,422.52	20,795,620.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		303,960,440.39	538,779,314.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		251,127,738.28	407,516,273.42
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	1
（二）稀释每股收益		0.28	1
七、其他综合收益		48,778,443.79	-476,152,619.24
八、综合收益总额		352,738,884.18	62,626,695.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		255,538,905.40	-64,552,762.93
归属于少数股东的综合收益总额		97,199,978.78	127,179,457.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		395,888,250.00	30,631,500.00

减：营业成本		122,792,636.82	7,765,590.74
营业税金及附加		1,948,142.00	-392.00
销售费用		5,736,476.38	599,785.63
管理费用		83,849,902.79	93,896,471.42
财务费用		113,380,397.44	91,054,768.36
资产减值损失		18,709,330.06	4,208,907.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-154,296.00	-4,588,214.48
投资收益（损失以“-”号填列）		15,850,352.38	86,394,545.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,486,616.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,167,420.89	-85,087,299.74
加：营业外收入		14,680.00	2,418.75
减：营业外支出		10,000.00	325,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,172,100.89	-85,409,880.99
减：所得税费用		17,569,995.06	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,602,105.83	-85,409,880.99
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-12,809,417.18	-69,323,304.07
七、综合收益总额		34,792,688.65	-154,733,185.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,510,880,731.72	1,091,186,232.79
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	952,087.50	53,148.65
收到其他与经营活动有关的现金	135,233,684.95	396,585,696.14
经营活动现金流入小计	1,647,066,504.17	1,487,825,077.58
购买商品、接受劳务支付的现金	823,721,227.32	1,317,969,276.14
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	231,341,157.58	216,978,893.13
支付的各项税费	139,340,604.39	181,137,638.96
支付其他与经营活动有关的现金	224,032,229.09	1,034,579,817.22
经营活动现金流出小计	1,418,435,218.38	2,750,665,625.45
经营活动产生的现金流量净额	228,631,285.79	-1,262,840,547.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,592,705.58	383,843,492.89
取得投资收益所收到的现金	10,767,052.06	88,075,322.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,560.00	-4,573.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,507,317.64	471,914,241.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,684,864.04	339,632,191.71
投资支付的现金	237,201,500.00	551,898,975.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,463,759.00	
投资活动现金流出小计	787,350,123.04	891,531,167.33
投资活动产生的现金流量净额	-767,842,805.40	-419,616,925.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,400,000.00	
取得借款收到的现金	1,600,000,000.00	1,461,160,144.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,607,400,000.00	1,461,160,144.30
偿还债务支付的现金	882,750,000.00	703,860,144.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,589,020.82	262,465,345.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,430,590.48	60,633,064.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,089,339,020.82	966,325,489.55
筹资活动产生的现金流量净额	518,060,979.18	494,834,654.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,486.81	-828,424.96
五、现金及现金等价物净增加额	-21,133,053.62	-1,188,451,243.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,016,213.96	2,925,701,478.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,267,883,160.34	1,737,250,234.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	7,744,990.00	9,102,068.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	386,580,079.82	17,108,701.07
经营活动现金流入小计	394,325,069.82	26,210,769.07
购买商品、接受劳务支付的现金	72,742,309.00	779,404,789.04
支付给职工以及为职工支付的现金	19,914,057.85	33,965,996.59
支付的各项税费	54,510,608.71	82,150,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	39,350,753.24	297,967,996.24
经营活动现金流出小计	186,517,728.80	1,193,488,781.87
经营活动产生的现金流量净额	207,807,341.02	-1,167,278,012.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		79,818,537.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,000.00	79,818,537.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,272,549.80	988,203.00
投资支付的现金	117,450,000.00	267,909,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	19,294,609.00	
投资活动现金流出小计	138,017,158.80	268,898,053.00
投资活动产生的现金流量净额	-137,989,158.80	-189,079,515.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	930,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	930,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	732,400,000.00	220,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,381,403.16	81,215,403.26
支付其他与筹资活动有关的现金		-5,610.54
筹资活动现金流出小计	850,781,403.16	301,209,792.72
筹资活动产生的现金流量净额	79,218,596.84	248,790,207.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	149,036,779.06	-1,107,567,321.45
加：期初现金及现金等价物余额	426,571,694.17	1,839,040,665.56
六、期末现金及现金等价物余额	575,608,473.23	731,473,344.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	1,443,242,716.18			198,581,513.29		701,476,402.19	-1,726,034.73	1,049,304,849.58	3,797,257,851.51
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	1,443,242,716.18			198,581,513.29		701,476,402.19	-1,726,034.73	1,049,304,849.58	3,797,257,851.51
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		4,339,675.70					251,127,738.28	71,491.42	101,487,618.38	357,026,523.78
(一) 净利润							251,127,738.28		52,832,702.11	303,960,440.39
(二) 其他综合收益		4,339,675.70						71,491.42	44,367,276.67	48,778,443.79
上述(一)和(二)小计		4,339,675.70					251,127,738.28	71,491.42	97,199,978.78	352,738,884.18
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,305.01	4,474,305.01
1. 所有者投入资本									4,474,305.01	4,474,305.01

									.01	01
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,665.41	-186,665.41
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-186,665.41	-186,665.41
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,447,582,391.88			198,581,513.29		952,604,140.47	-1,654,543.31	1,150,792,467.96	4,154,284,375.29

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-471,240,611.39					407,516,273.42	-828,424.96	66,445,350.09	1,892,587.16
（一）净利润							407,516,273.42		131,263,040.87	538,779,314.29
（二）其他综合收益		-471,240,611.39						-828,424.96	-4,083,582.89	-476,152,619.24
上述（一）和（二）小计		-471,240,611.39					407,516,273.42	-828,424.96	127,179,457.98	62,626,695.05
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,734,107.89	-60,734,107.89
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-60,734,107.89	-60,734,107.89
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,586,520,856.66			184,325,811.21		645,284,032.77	-1,529,880.55	1,072,260,249.86	3,893,239,474.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	406,378,405.00	1,205,939,623.24			198,581,513.29		844,227,851.59	2,655,127,393.12
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	1,205,939,623.24			198,581,513.29		844,227,851.59	2,655,127,393.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-12,809,417.18					47,602,105.83	34,792,688.65
（一）净利润							47,602,105.83	47,602,105.83
（二）其他综合收益		-12,809,417.18						-12,809,417.18
上述（一）和（二）小计		-12,809,417.18					47,602,105.83	34,792,688.65
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,193,130,206.06			198,581,513.29		891,829,957.42	2,689,920,081.77

上年金额

单位：元

项目	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
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
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-69,323,304.07					-85,409,880.99	-154,733,185.06
（一）净利润							-85,409,880.99	-85,409,880.99
（二）其他综合收益		-69,323,304.07						-69,323,304.07
上述（一）和（二）小计		-69,323,304.07					-85,409,880.99	-154,733,185.06
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,276,033,734.54			184,325,811.21		660,995,032.30	2,527,732,983.05

(三) 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894,032,491.00元，股份总数894,032,491股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股192,758,218股，无限售条件的流通股份A股701,274,273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）。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无此情况。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
	账龄分析法	相同账龄的应收帐款具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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）	1%	1%

	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：分次摊销法

低值易耗品按照分次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：分次摊销法

包装物按照分次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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

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。

13、投资性房地产

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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无此情况。

(3) 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:

类别	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	8-15	4	6.40-12.00
电子设备	5-12	4	8.00-19.20

运输设备	8	4	12.00
其他设备	12	4	8.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按立项项目分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、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) 暂停资本化期间

无此情况。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

1. 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。

2. 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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

无此情况。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1. 营业税

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、龙山东电网络有限公司,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

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、龙山电广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。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年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	控股子公司	长沙市	酒店旅游	60,000.00	CNY	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	60,000.00		100%	100%	是			
长沙世界之窗	控股子公司	长沙市	旅游服务	10,000.00	CNY	影视拍摄基地	4,900.00		49%	49%	是	76,762,164.		

窗有限公司						地及配套设施等						60		
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	CNY	承担资质二级房地产开发经营;经销建筑装饰材料等	10,000.00		100%	100%	是			
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	CNY	城市建设投资、实业投资、商业投资	1,000.00		55%	55%	是	3,955,428.76		
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	CNY	广告设计、策划等	800.00		80%	80%	是	7,032,812.14		
深圳市荣涵投资有限公司	控股子公司	深圳市	投资	33,000.00	CNY	兴办实业、高新产品技术开发企业形象设计等	33,000.00		100%	100%	是			
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	CNY	投资高新技术产业和其他技术创新产业、投资咨询等	10,000.00		100%	100%	是			
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	CNY	财经顾问、管理咨询、资产委托管理、企业营销策划等	1,000.00		100%	100%	是			

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	CNY	创业投资管理、管理咨询、资产受托管理等	400.00		40%	40%	是	66,464,385.10		
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	CNY	创业投资业务、创投业务咨询及管理	3,630.00		55%	55%	是	18,489,765.60		
上海锡泉实业有限公司	控股子公司	上海市	投资	16,940.00	CNY	实业投资、高科技项目投资等	16,940.00		100%	100%	是			
美国 Magic play 公司	控股子公司	美国旧金山	文化传媒	2,636.77	CNY	电影、电视剧的制作及发行	2,636.77		100%	100%	是			
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	CNY	投资管理	510.00		51%	51%	是	23,897,973.33		
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	CNY	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	4,900.00		98%	98%	是	929,838.73		

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	CNY	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	4,750.00		95%	95%	是	1,935,206.4 1		
北京韵洪广 告有限公司	控股子公司	北京市	广告代理	500.00	CNY	广告设计、 策划等	400.00		80%	80%	是			
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	CNY	市场及媒介 研究分析、 营销策划广 告等	3,800.00		79.17%	79.17%	是	3,772,291.4 7		
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	CNY	平面媒体经 营、广告代 理及相关投 资活动	700.00		70%	70%	是			
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	CNY	广告设计、 CI 策划、代 理报纸、期 刊等	724.60		95%	95%	是			
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	CNY	网娱信息、 网络技术、 电子商务服 务等	550.00		55%	55%	是	812,790.12		

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	CNY	项目投资、投资管理	112,651.77		100%	100%	是			
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	CNY	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	128,249.54		61.79%	61.79%	是	916,058,213.47		
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	CNY	投资及投资管理	800.00		100%	100%	是			
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	CNY	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,202.60		70%	70%	是	5,482,968.82		
城步电广网络有限公司	控股子公司	城步县	网络传输	560.00	CNY	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	336.00		60%	60%	是	2,310,377.17		
龙山电广网络有限公司	控股子公司	龙山县	网络传输	2,044.44	CNY	电视节目传输、数据传输、网上增	1,124.44		55%	55%	是	10,719,391.02		

						值业务								
古丈电广网络有限公司	控股子公司	古丈县	网络传输	422.22	CNY	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	232.22		55%	55%	是	2,143,051.13		
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	CNY	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,390.80		60%	60%	是	10,025,810.09		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

1. 华丰达晨（北京）投资管理有限公司注册资本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。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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	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 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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	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 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、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: 6.3249
港币	1: 0.8152

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。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	2,341,690.55	--	--	20,234,716.62
人民币	--	--	2,341,690.55	--	--	20,234,716.62
银行存款:	--	--	1,118,476,577.96	--	--	1,231,009,639.75
人民币	--	--	1,115,525,355.48	--	--	1,227,179,184.08
USD	343,982.69	6.3249	2,175,656.12	343,982.69	6.3009	2,167,400.53
HKD	951,381.70	0.8152	775,566.36	2,051,381.70	0.8107	1,663,055.14
其他货币资金:	--	--	147,064,891.83	--	--	37,771,857.59
人民币	--	--	147,064,891.83	--	--	37,771,857.59
合计	--	--	1,267,883,160.34	--	--	1,289,016,213.96

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	37,444,665.55	32,887,262.55
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	37,444,665.55	32,887,262.55

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		800,000.00
合计		800,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明:

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	811,267,623.72	100%	47,353,569.19	5.84%	292,480,947.45	100%	27,966,414.43	9.56%
组合小计	811,267,623.72	100%	47,353,569.19	5.84%	292,480,947.45	100%	27,966,414.43	9.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	811,267,623.72	--	47,353,569.19	--	292,480,947.45	--	27,966,414.43	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
按 1% 计提	206,806,930.95	25.49%	2,068,069.31	22,275,054.13	7.62%	222,750.54
按 5% 计提	564,447,351.30	69.58%	28,222,367.56	235,634,090.71	80.56%	11,781,704.54
1 年以内小计	771,254,282.25	95.07%	30,290,436.87	257,909,144.84	88.18%	12,004,455.08
1 至 2 年	20,264,212.85	2.5%	2,026,421.29	15,568,109.80	5.32%	1,556,810.98
2 至 3 年	2,345,003.19	0.29%	469,000.64	2,358,470.19	0.81%	471,694.04
3 年以上						
3 至 4 年	5,202,637.81	0.64%	2,601,318.91	5,005,901.81	1.71%	2,502,950.90
4 至 5 年	1,175,480.71	0.14%	940,384.57	1,044,086.90	0.36%	835,269.52
5 年以上	11,026,006.91	1.36%	11,026,006.91	10,595,233.91	3.62%	10,595,233.91
合计	811,267,623.72	--	47,353,569.19	292,480,947.45	--	27,966,414.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京保利国际拍卖有限公司	非关联方	331,650,000.00	1 年以内	40.88%
中国嘉德国际拍卖有限公司	非关联方	171,737,000.00	1 年以内	21.17%
北京恒美广告有限公司	非关联方	55,140,653.11	1 年以内	6.8%
广州恒美广告有限公司	非关联方	36,804,880.48	1 年以内	4.54%
北京翰海拍卖有限公司	非关联方	23,562,000.00	1 年以内	2.9%
合计	--	618,894,533.59	--	76.29%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	274,964,852.54	96.91%	88,939,838.05	32.35%	219,949,512.69	96.17%	85,631,660.21	38.93%
组合小计	274,964,852.54	96.91%	88,939,838.05	32.35%	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的其他应收款	8,759,980.70	3.09%	8,759,980.70	100%	8,759,980.70	3.83%	8,759,980.70	100%
合计	283,724,833.	--	97,699,818.7	--	228,709,493.	--	94,391,640.91	--

	24		5		39		
--	----	--	---	--	----	--	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内(按 1% 计提)	3,051,264.52	1.11%	30,512.65	2,620,461.00	1.19%	26,204.61
1 年以内(按 5% 计提)	149,245,723.72	54.27%	7,462,286.19	97,747,920.32	44.44%	4,887,396.01
1 年以内小计	152,296,988.24	55.38%	7,492,798.84	100,368,381.32	45.63%	4,913,600.62
1 至 2 年	31,087,905.14	11.31%	3,108,790.51	28,786,925.45	13.09%	2,878,692.55
2 至 3 年	8,419,528.58	3.06%	1,683,905.72	7,993,749.09	3.63%	1,598,749.81
3 年以上						
3 至 4 年	9,528,891.13	3.47%	4,764,445.57	9,713,241.93	4.42%	4,856,620.97
4 至 5 年	8,708,210.22	3.17%	6,966,568.18	8,516,093.22	3.87%	6,812,874.58
5 年以上	64,923,329.23	23.61%	64,923,329.23	64,571,121.68	29.36%	64,571,121.68
合计	274,964,852.54	--	88,939,838.05	219,949,512.69	--	85,631,660.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A	3,800,000.00	3,800,000.00	100%	预计难以收回
B	1,643,019.94	1,643,019.94	100%	预计难以收回
C	1,298,430.53	1,298,430.53	100%	预计难以收回
D	894,894.87	894,894.87	100%	预计难以收回

其他	1,123,635.36	1,123,635.36	100%	预计难以收回
合计	8,759,980.70	8,759,980.70	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳速浪数字技术有限公司	非关联方	45,000,000.00	1 年以内	15.86%
湖南振升铝材有限公司	非关联方	32,819,690.61	5 年以上	11.57%
长沙市国土资源局	非关联方	10,000,000.00	5 年以上	3.52%
湖南联丰房地产公司	非关联方	3,800,000.00	5 年以上	1.34%
拍卖保证金	非关联方	1,855,900.00	1 年以内	0.65%
合计	--	93,475,590.61	--	32.94%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	342,320,906.42	89.27%	288,168,731.67	87.97%
1 至 2 年	32,654,698.36	8.52%	31,162,190.16	9.51%
2 至 3 年	8,465,534.05	2.21%	8,267,773.05	2.52%
3 年以上				
合计	383,441,138.83	--	327,598,694.88	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市茁壮网络股份有限公司	非关联方	68,840,000.00		设备及服务款
广东东电广告有限公司	非关联方	30,000,000.00		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	19,796,279.00		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		暂付股权转让款
衡阳市广播电视局	非关联方	13,000,000.00		暂付股权转让款
合计	--	147,025,079.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

(1) 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12,834.70万元。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。

(2) 截至2012年6月30日止，账龄超过1年的预付款项为41,120,232.41元，主要为预付购买材料及设备的款项。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	157,968,225.83	375,000.00	157,593,225.83	173,702,704.96	375,000.00	173,327,704.96
在产品	39,703,254.01		39,703,254.01	56,996,549.60		56,996,549.60
库存商品	41,715,240.63	25,292,000.68	16,423,239.95	56,618,474.50	25,292,000.68	31,326,473.82
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	2,232,274.81		2,232,274.81	1,301,012.52		1,301,012.52
开发产品	74,817,209.73		74,817,209.73	62,839,976.35		62,839,976.35
开发成本	710,053,244.35		710,053,244.35	686,226,743.32		686,226,743.32
经营性艺术品	950,234,043.89		950,234,043.89	950,602,391.68		950,602,391.68
其他	6,035,217.00		6,035,217.00	5,916,425.80		5,916,425.80
合计	1,982,758,710.25	25,667,000.68	1,957,091,709.57	1,994,204,278.73	25,667,000.68	1,968,537,278.05

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
在产品					
库存商品	25,292,000.68	0.00	0.00	0.00	25,292,000.68
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	25,667,000.68	0.00	0.00	0.00	25,667,000.68
-----	---------------	------	------	------	---------------

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	431,402,172.94	343,510,667.86
其他		
合计	431,402,172.94	343,510,667.86

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

股票名称	数量	成本	期末市价	公允价值变动

和尔泰	12,600,000	6,728,100.00	144,396,000.00	137,667,900.00
拓尔思	2,802,438	5,128,901.83	38,673,644.40	33,544,742.57
宏昌电子	10,300,718	22,950,000.00	69,529,846.50	46,579,846.50
圣农发展	220,000	149,051.10	3,176,800.00	3,027,748.90
达刚路机	1,296,000	2,120,000.00	109,512,000.00	107,392,000.00
晨光生物	918,368	2,250,000.00	12,701,029.44	10,451,029.44
拓维信息	4,760,504	9,013,744.81	53,412,852.60	44,399,107.79
小计		48,339,797.74	431,402,172.94	383,062,375.20

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	137,969,150.00	116,800,000.00
合计	137,969,150.00	116,800,000.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业													
二、联营企业													
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%	49%	5,547.08	2,707.63	2,839.45	771.02	97.30
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%	49%	3,701.32	1,623.53	2,077.78	580.31	44.75
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%	49%	4,222.02	1,864.86	2,357.16	760.87	128.34
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%	49%	3,053.43	1,545.99	1,507.44	340.23	44.45
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%	49%	3,030.20	1,420.31	1,609.89	467.63	55.21
麻阳电广	有限责	麻阳县	郑明义	网络传	1,138.0		49%	49%	2,587.11	1,211.30	1,375.8	554.67	110.85

网络有限公司	任公司			输服务	0						0		
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%	49%	1,821.7 2	786.10	1,035.6 2	318.13	37.65
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%	49%	1,672.2 6	741.69	930.57	302.41	38.55
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	2,250.0 0		49%	49%	8,036.8 0	5,140.2 6	2,896.5 4	1,390.1 4	288.34
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	2,078.4 3		49%	49%	4,831.5 9	2,434.3 5	2,397.2 4	909.38	78.49
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	1,880.0 0		49%	49%	3,377.4 6	1,366.5 7	2,010.8 9	569.07	43.06
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	1,878.0 0		49%	49%	5,474.3 4	3,289.5 6	2,184.7 8	757.97	70.37
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	1,550.0 0		49%	49%	2,424.2 6	812.59	1,611.67	396.14	22.01
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	1,530.0 0		49%	49%	5,048.6 3	1,760.1 5	3,288.4 9	1,099.0 2	500.46
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	1,372.0 0		49%	49%	1,805.5 4	317.99	1,487.5 5	249.75	23.55
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	1,360.0 0		49%	49%	2,962.4 5	1,235.9 5	1,726.4 9	706.94	198.84
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	1,100.0 0		49%	49%	2,719.2 8	1,249.5 1	1,469.7 7	547.16	113.06
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%	49%	1,879.4 8	802.70	1,076.7 8	300.03	39.64
安仁电广	有限责	安仁县	张志强	网络传	818.00		49%	49%	1,549.9	759.42	790.53	201.54	-47.27

网络有限公司	任公司			输服务					5				
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%	49%	1,652.3 2	733.00	919.32	275.42	67.40
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%	49%	1,401.3 7	602.66	798.71	237.69	2.02
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	1,188.0 0		49%	49%	2,219.5 0	1,017.4 7	1,202.0 3	213.78	8.34
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%	49%	3,035.2 4	1,736.1 0	1,299.1 4	414.56	68.24
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	1,620.0 0		49%	49%	1,949.6 5	268.54	1,681.1 2	293.75	24.43
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%	49%	1,300.9 9	587.44	713.55	165.79	1.55
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	1,908.0 0		45%	45%	2,904.0 9	703.97	2,200.11	438.15	87.67
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	1,040.0 0		49%	49%	2,344.7 6	1,162.6 0	1,182.1 6	588.38	41.50
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	1,012.0 0		49%	49%	2,204.5 0	1,049.4 8	1,155.0 1	342.74	37.01
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%	49%	1,813.0 4	769.37	1,043.6 7	280.76	29.70
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%	48.33%	11,735.0 4		11,735.0 4		
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%	30%	342.08	285.19	56.90		

河北广电网络集团保定有限公司	有限责任公司	保定市	杨能斌	网络传输服务	10,000.00		49%	49%	25,089.34	11,923.98	13,165.36	4,285.45	250.55
----------------	--------	-----	-----	--------	-----------	--	-----	-----	-----------	-----------	-----------	----------	--------

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 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	权益法	12,250,000.00	14,289,019.37	476,761.65	14,765,781.02	49%	49%				
沅江电广网络 有限公司	权益法	9,310,000.00	9,993,121.58	219,274.95	10,212,396.53	49%	49%				
衡南电广网络 有限公司	权益法	9,261,000.00	10,921,200.08	628,881.94	11,550,082.02	49%	49%				
汝城电广网络 有限公司	权益法	6,664,000.00	7,168,630.61	217,821.68	7,386,452.29	49%	49%				
沅陵电广网络 有限公司	权益法	6,370,000.00	7,819,195.17	270,511.51	8,089,706.68	49%	49%				
麻阳电广网络 有限公司	权益法	5,576,200.00	6,444,794.62	543,159.76	6,987,954.38	49%	49%				
宁远电广网络 有限公司	权益法	4,694,200.00	4,931,856.41	184,485.00	5,116,341.41	49%	49%				
中方电广网络 有限公司	权益法	4,106,200.00	4,391,542.22	188,893.57	4,580,435.79	49%	49%				
祁东电广网络 有限公司	权益法	11,025,000.00	12,707,377.52	1,412,865.52	14,120,243.04	49%	49%				

资兴电广网络有限公司	权益法	10,184,300.00	11,581,956.64	384,589.39	11,966,546.03	49%	49%				
宜章电广网络有限公司	权益法	9,212,000.00	9,642,346.27	211,016.85	9,853,363.12	49%	49%				
洪江电广网络有限公司	权益法	9,202,200.00	10,487,218.62	344,817.89	10,832,036.51	49%	49%				
临武电广网络有限公司	权益法	7,595,000.00	7,789,337.47	107,854.23	7,897,191.70	49%	49%				
望城电广宽带信息网络有限公司	权益法	7,497,000.00	15,978,574.34	2,452,234.29	18,430,808.63	49%	49%				
新晃电广网络有限公司	权益法	6,722,800.00	7,176,572.92	115,388.25	7,291,961.17	49%	49%				
衡阳县电广网络有限公司	权益法	6,664,000.00	7,485,510.61	974,305.43	8,459,816.04	49%	49%				
常宁电广网络有限公司	权益法	5,390,000.00	6,647,898.52	553,990.38	7,201,888.90	49%	49%				
泸溪电广网络有限公司	权益法	4,321,800.00	5,081,973.93	194,245.56	5,276,219.49	49%	49%				
安仁电广网络有限公司	权益法	4,008,200.00	4,105,231.57	-231,639.79	3,873,591.78	49%	49%				
衡山电广网络有限公司	权益法	3,822,000.00	4,174,421.04	330,237.19	4,504,658.23	49%	49%				
株洲县电广网络有限公司	权益法	3,430,000.00	3,903,777.42	9,885.55	3,913,662.97	49%	49%				

湘潭县电广网络有限公司	权益法	8,586,000.00	9,506,011.98	394,503.52	9,900,515.50	45%	45%				
保靖电广网络有限公司	权益法	5,821,200.00	5,898,107.86	40,883.76	5,938,991.62	49%	49%				
凤凰电广网络有限公司	权益法	5,478,200.00	6,040,498.70	334,364.18	6,374,862.88	49%	49%				
花垣电广网络有限公司	权益法	7,938,000.00	8,117,788.50	119,693.14	8,237,481.64	49%	49%				
桂东电广网络有限公司	权益法	3,381,000.00	3,477,643.13	7,591.36	3,485,234.49	49%	49%				
辰溪电广网络有限公司	权益法	5,096,000.00	5,895,597.24	203,355.43	6,098,952.67	49%	49%				
靖州电广网络有限公司	权益法	4,958,800.00	5,478,206.10	181,364.11	5,659,570.21	49%	49%				
芷江电广网络有限公司	权益法	4,841,200.00	5,055,505.40	145,505.83	5,201,011.23	49%	49%				
河北广电网络集团保定有限公司	权益法	103,051,500.00		104,279,174.10	104,279,174.10	49%	49%				
郴州辉煌电子传媒有限公司	权益法	1,200,000.00	170,693.26		170,693.26	30%	30%				
达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	权益法	58,000,000.00	56,715,448.55		56,715,448.55	48.33%	48.33%				
湖南省惠心有	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	3.94%	3.94%				

线网络公司											
湖南省惠德有线网络公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	9.32%	9.32%				
湖南省惠润有线网络公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	7.22%	7.22%				
湖南省惠悦有线网络公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	7.9%	7.9%				
九源集文化产业有限公司[注 1]	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	27%	27%				
天津达晨盛世股权投资基金	成本法	37,000,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00	5.73%	5.73%				
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	1%	1%				
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	10%	10%				
北京中广网媒信息中心	成本法	279,457.09	279,457.09		279,457.09	23%	23%				
湘财证券有限责任公司[注 2]	成本法	67,600,000.00	67,600,000.00		67,600,000.00	1.2%	1.2%		33,333,333.33		
湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)	成本法	279,000,000.00	279,000,000.00		279,000,000.00	30.07%	30.07%				
深圳市达晨创	成本法	217,021,000.00	112,021,000.00	105,000,000.00	217,021,000.00	31%	31%				

瑞股权投资企业(有限合伙)											
深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)	成本法	670,000.00	8,588,577.14	-7,918,577.14	670,000.00	33.5%	33.5%				
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	12.5%	12.5%				
上海玖慧投资发展有限公司	成本法	8,250,000.00		8,250,000.00	8,250,000.00						
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	10%	10%				
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	17.09%	17.09%				1,159,430.70
湖南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						
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	7.5%	7.5%				
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	4.1%	4.1%				

浙江华友钴镍材料有限公司	成本法	13,116,817.65	13,116,817.65		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	1.07%	1.07%				
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		3.43%	3.43%				
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	10.5%	10.5%				
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	1.36%	1.36%				
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	4.55%	4.55%				
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	12%	12%				
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	0.43%	0.43%				
深圳市创赛二号创业投资股	成本法	3,900,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00	13%	13%				

份有限公司											
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	10.83%	10.83%				
陕西凯星电子 科技有限公司 [注 1]	成本法	11,600,000.00	11,600,000.00		11,600,000.00	23.2%	23.2%				
广州航新航空 科技有限公司	成本法	50,400,000.00	50,400,000.00		50,400,000.00	7%	7%				1,047,900.00
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	2.63%	2.63%				
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	7%	7%				
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	10%	10%				
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	4.41%	4.41%				
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	10%	10%				
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	2.08%	2.08%				
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	8%	8%				

元亮科技有限 公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	5%	5%				
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	9.58%	9.58%				
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	2.53%	2.53%				448,000.00
湖北百杰瑞新 材料有限公司 [注 1]	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	20%	20%				
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	16.13%	16.13%				
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	3.13%	3.13%				
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	2.97%	2.97%				
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	5.43%	5.43%				
天津达晨创世 股权投资基金 合伙企业	成本法	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	3.22%	3.22%				

天津达晨盛世 股权投资基金 合伙企业	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	3.12%	3.12%				
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	1.11%	1.11%				
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	1.13%	1.13%				
厦门达晨聚圣 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	成本法	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00						
上海达晨恒胜 创业投资中心 （有限合伙）	成本法	11,200,000.00		11,200,000.00	11,200,000.00						
广州华工白川 科技公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.38%	0.38%				
深圳市金白泽 电路板技术有 限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.38%	0.38%				
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	0.06%	0.06%				
广州移盟数字 传媒科技有限	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	4.17%	4.17%				

公司											
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	2.67%	2.67%				
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	31,000,000.00		31,000,000.00	10.13%	10.13%				
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	10.03%	10.03%				
上海暴雨信息科技有限公司	成本法	14,087,407.66	14,009,643.51	77,764.15	14,087,407.66						
合计	--	1,782,993,627.02	1,584,303,697.66	214,455,203.24	1,798,758,900.90	--	--	--	33,333,333.33	0.00	2,655,330.70

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,882,047,085.93	235,901,630.82		8,084,879.13	7,109,863,837.62
其中：房屋及建筑物	1,279,638,382.65	29,175,126.50		663,030.00	1,308,150,479.15
机器设备	4,787,955,533.83	154,958,102.11		3,714,628.55	4,939,199,007.39
运输工具	148,960,123.83	14,279,957.02		3,413,948.74	159,826,132.11
电子设备	415,069,293.98	33,132,180.33		171,344.00	448,030,130.31
其他	250,423,751.64	4,356,264.86		121,927.84	254,658,088.66
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,576,520,513.11	0.00	231,536,746.00	7,201,692.37	2,800,855,566.74
其中：房屋及建筑物	370,697,339.16		17,274,066.30	572,563.65	387,398,841.81
机器设备	1,787,104,262.15		173,279,341.46	3,336,936.39	1,957,046,667.22
运输工具	83,591,132.96		7,008,475.31	3,038,146.54	87,561,461.73

电子设备	200,525,898.64		23,527,364.29	152,456.25	223,900,806.68
其他	134,601,880.20		10,447,498.64	101,589.54	144,947,789.30
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,305,526,572.82		--		4,309,008,270.88
其中：房屋及建筑物	908,941,043.49		--		920,751,637.34
机器设备	3,000,851,271.68		--		2,982,152,340.17
运输工具	65,368,990.87		--		72,264,670.38
电子设备	214,543,395.34		--		224,129,323.63
其他	115,821,871.44		--		109,710,299.36
四、减值准备合计	10,348,175.91		--		10,348,175.91
其中：房屋及建筑物	1,655,990.88		--		1,655,990.88
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备	8,692,185.03		--		8,692,185.03
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	4,295,178,396.91		--		4,298,660,094.97
其中：房屋及建筑物	908,941,043.49		--		920,751,637.34
机器设备	2,999,195,280.80		--		2,980,496,349.29
运输工具	65,368,990.87		--		72,264,670.38
电子设备	205,851,210.31		--		215,437,138.60
其他	115,821,871.44		--		109,710,299.36

本期折旧额 231,536,746.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 213,567,918.20 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

上述房屋建筑物中抵押情况：本公司取得中国农业银行长沙劳动路支行借款26,700万元，以控股子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司的账面原值204,571,038.7元，净值141,264,813.3元的房屋建筑物抵押。

18、在建工程**(1)**

单位：元

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
影视会展中心	4,557,231.11		4,557,231.11	1,439,822.30		1,439,822.30
有线电视数字化项目	649,266,962.87		649,266,962.87	461,635,450.40		461,635,450.40
干线网网络整改	35,242,930.80		35,242,930.80	20,246,169.72		20,246,169.72
世界之窗娱乐设施	15,659,730.15		15,659,730.15			
合计	704,726,854.93		704,726,854.93	483,321,442.42		483,321,442.42

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
影视会展中心		1,439,822.30	4,228,668.08	1,111,259.27	0.00						自筹	4,557,231.11
有线电视数 字化项目		461,635,450.4 0	377,374,398.6 8	189,742,886.2 1	0.00						自筹	649,266,962.8 7
干线网网络 整改		20,246,169.72	37,710,533.80	22,713,772.72	0.00						自筹	35,242,930.80
世界之窗娱 乐设施			15,659,730.15								自筹	15,659,730.15
合计		483,321,442.4 2	434,973,330.7 1	213,567,918.2 0	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	704,726,854.9 3

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设 备	11,868,626.16	16,144,803.83	16,511,101.65	11,502,328.34
器 材	18,306,666.09	9,079,755.25	11,258,738.16	16,127,683.18
线 缆	1,101,996.91	1,503,997.23	1,678,493.05	927,501.09
合计	31,277,289.16	26,728,556.31	29,448,332.86	28,557,512.61

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	42,680.77	225,991.43	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	472,176,872.89	9,635,335.75	0.00	481,812,208.64
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	6,708,105.26		11,578,361.18
有线电视经营收费权	317,910,876.06	28,332.00		317,939,208.06
系统软件	19,404,389.30	2,898,898.49		22,303,287.79
二、累计摊销合计	102,315,228.70	2,330,211.43	0.00	104,645,440.13
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	21,937,500.00	675,000.00		22,612,500.00
"世界之窗"品牌	4,312,469.73	124,998.00		4,437,467.73
国际影视会展中心土地	19,744,869.90	665,850.10		20,410,720.00
"金鹰节"注册商标	55,972.00			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	2,674,540.58	226,893.80		2,901,434.38
有线电视经营收费权	40,258,842.58			40,258,842.58
系统软件	4,688,534.03	637,469.53		5,326,003.56
三、无形资产账面净值合计	369,861,644.19	0.00	0.00	377,166,768.51
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	32,737,500.00			32,062,500.00
"世界之窗"品牌	5,812,532.27			5,687,534.27
国际影视会展中心土地	34,188,666.20			33,522,816.10
"金鹰节"注册商标	164,758.00			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	2,195,715.34			8,676,926.80
有线电视经营收费权	277,652,033.48			277,680,365.48

系统软件	14,715,855.27			16,977,284.23
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
金鹰节永久承办权				
世界之窗土地使用权				
"世界之窗"品牌				
国际影视会展中心土地				
"金鹰节"注册商标				
报刊号使用权				
杂志号使用权				
网络公司土地使用权				
有线电视经营收费权				
系统软件				
无形资产账面价值合计	369,861,644.19	0.00	0.00	377,166,768.51
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	32,737,500.00			32,062,500.00
"世界之窗"品牌	5,812,532.27			5,687,534.27
国际影视会展中心土地	34,188,666.20			33,522,816.10
"金鹰节"注册商标	164,758.00			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	2,195,715.34			8,676,926.80
有线电视经营收费权	277,652,033.48			277,680,365.48
系统软件	14,715,855.27			16,977,284.23

本期摊销额 2,330,211.43 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
株洲广通信息传播有限公司	560,644.08			560,644.08	
合计	560,644.08			560,644.08	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	14,778,777.99	1,543,397.02	2,072,120.77		14,250,054.24	
其他	340,491.41		225,531.02		114,960.39	
合计	15,119,269.40	1,543,397.02	2,297,651.79	0.00	14,365,014.63	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,412,961.70	1,892,666.05
开办费		
可抵扣亏损		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	1,719,749.45	1,681,175.45

小 计	8,132,711.15	3,573,841.50
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动	95,765,593.80	79,529,942.99
小计	95,765,593.80	79,529,942.99

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	25,651,846.78	7,570,664.18
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	6,878,997.79	6,724,701.79
合计	32,530,844.57	14,295,365.97

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
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	383,062,375.20	318,119,771.95
小计	383,062,375.20	318,119,771.95
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	122,358,055.34	22,695,332.60	0.00	0.00	145,053,387.94
二、存货跌价准备	25,667,000.68	0.00	0.00	0.00	25,667,000.68
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	33,333,333.33	0.00			33,333,333.33
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,348,175.91				10,348,175.91
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	191,706,565.26	22,695,332.60	0.00	0.00	214,401,897.86

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		2,950,000.00
保证借款	390,000,000.00	125,400,000.00
信用借款	220,000,000.00	120,000,000.00
合计	610,000,000.00	248,350,000.00

短期借款分类的说明：

1) 期末信用借款22,000万元，包括中国银行股份有限公司湖南省分行为本公司提供流动资金借款20,000万元，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12,000万元,其中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，期限为一年，该信用借款报告期内已归还。

2) 期末保证借款39,000万元，包括本公司为控股子公司提供保证担保取得借款18,000.00万元，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1,000万元，湖南广播电视台为本公司提供保证担保获得借款20,000万元，

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		

衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	199,968,000.00	49,074,200.00
合计	199,968,000.00	49,074,200.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	646,017,958.67	638,901,446.41
1—2 年	128,120,173.36	64,587,033.21
2—3 年	34,250,944.17	33,055,902.63
3 年以上	62,954,955.79	61,962,005.87
合计	871,344,031.99	798,506,388.12

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年6月30日止，账龄超过1年的应付账款为225,326,073.32元(期初数为159,604,941.71元)，主要为应付材料采购款及工程款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	188,695,697.03	268,318,642.97
1—2 年	4,336,963.12	5,200,158.76
2—3 年	1,357,137.20	1,601,070.25
合计	194,389,797.35	275,119,871.98

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	49,646,137.29	163,206,122.59	179,284,259.89	33,567,999.99
二、职工福利费		13,081,037.02	12,964,308.88	116,728.14
三、社会保险费	6,011,241.23	38,435,041.86	33,928,033.99	10,518,249.10
其中：1. 医疗保险费	893,365.70	9,727,084.91	9,060,800.69	1,559,649.92
2. 基本养老保险费	4,071,857.11	24,872,613.08	21,489,821.20	7,454,648.99
3. 失业保险费	829,803.97	2,415,450.61	2,058,793.60	1,186,460.98
4. 工伤保险费	125,319.60	669,145.10	619,320.65	175,144.05
5. 生育保险费	90,894.85	750,748.16	699,297.85	142,345.16
四、住房公积金	1,165,084.88	4,243,359.19	2,892,031.57	2,516,412.50
五、辞退福利				
六、其他	2,022,527.77	2,247,392.96	1,874,615.82	2,395,304.91
其中：1. 工会经费	762,510.23	1,338,290.21	1,400,443.73	700,356.71
2. 职工教育费	1,217,157.10	734,427.55	377,872.49	1,573,712.16
3. 其他	42,860.44	174,675.20	96,299.60	121,236.04
合计	58,844,991.17	221,212,953.62	230,943,250.15	49,114,694.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 2,274,068.87，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-231,417.01	-274,960.69
消费税	0.00	0.00
营业税	89,432,377.95	98,569,932.35
企业所得税	78,818,642.32	131,393,831.15
个人所得税	5,109,396.84	5,876,713.84
城市维护建设税	2,124,767.80	1,393,590.31
教育费附加	4,505,371.52	4,033,466.07
房产税	3,450,754.78	3,485,913.41
土地使用税	2,041,481.33	2,049,193.37
印花税	18,709.59	34,746.92
文化事业建设费	408,328.21	407,500.96
市区堤防费	67,708.53	6,335.75
其他	2,212,850.40	1,497,672.46
合计	187,958,972.26	248,473,935.90

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	200,000.00	9,650,912.94
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	200,000.00	9,650,912.94

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

湖南广播电视产业中心	7,568,370.43	7,568,370.43	尚未领取
各地州市县广播电视局	8,438,278.94	15,682,204.01	尚未领取
合计	16,006,649.37	23,250,574.44	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	142,755,428.02	149,103,728.35
1-2 年	27,396,467.23	27,243,482.16
2-3 年	27,730,956.84	28,697,944.10
3 年以上	8,117,259.34	8,224,251.90
合计	206,000,111.43	213,269,406.51

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2012年6月30日止，账龄超过1年的其他应付款为63,244,683.41元（期初数为64,165,678.16元），主要系应付工程款及财产保全款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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）	48,071,117.22	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	17,362,622.15	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	111,195,514.54	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,011,600,000.00	1,042,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,011,600,000.00	1,042,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	997,600,000.00	1,028,000,000.00
信用借款	14,000,000.00	14,000,000.00
合计	1,011,600,000.00	1,042,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
民生银行长沙分行	2009年09月08日	2012年09月08日	CNY	6.15%		100,000,000.00		100,000,000.00
北京银行长沙分行	2009年11月27日	2012年11月26日	CNY	6.15%		100,000,000.00		100,000,000.00
北京银行长沙分行	2009年12月07日	2012年12月06日	CNY	6.15%		100,000,000.00		100,000,000.00
北京银行长沙分行	2010年01月25日	2013年01月24日	CNY	6.15%		100,000,000.00		100,000,000.00
北京银行长沙分行	2010年02月20日	2013年02月19日	CNY	6.15%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	500,000,000.00	--	500,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

1) 本公司期末一年内到期的长期保证借款101,160万元，系湖南广播电视台为本公司提供保证取得的借款58,060万元，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43,100万元。

2) 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。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	2,060,150,000.00	2,050,150,000.00
抵押借款	267,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	1,139,600,000.00	1,278,600,000.00
信用借款	803,810,000.00	455,810,000.00
合计	4,270,560,000.00	3,884,560,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行湖南省分行	2008年06月25日	2016年06月27日	CNY	6.55%		400,000,000.00		400,000,000.00

建行湖南省分行	2008年01月31日	2020年01月30日	CNY	6.55%		349,390,000.00		349,390,000.00
国家开发银行湖南省分行	2008年06月28日	2023年06月27日	CNY	6.55%		239,980,000.00		239,980,000.00
中行湖南省分行	2008年06月28日	2023年06月27日	CNY	6.55%		227,300,000.00		227,300,000.00
国家开发银行湖南省分行	2010年10月25日	2025年10月25日	CNY	6.55%		148,480,000.00		148,480,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,365,150,000.00	--	1,365,150,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

1) 期末保证借款113,960万元,系湖南广播电视台为本公司提供保证取得的借款28,800万元；本公司为控股子公司湖南有线集团提供担保取得借款83,200万元，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26,700万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、联排1栋至联排2栋等为抵押物[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、长房权证开福字第709065017号、长房权证开福字第709065014号、长房权证开福字第709065012号、长房权证开福字第709065011号、长房权证开福字第709065006号、长房权证开福字第709065004号、长房权证开福字第709065002号、长房权证开福字第709065000号、长房权证开福字第709064942号、长房权证开福字第709064937号、长房权证开福字第709065232号、长房权证开福字第709065227号、长房权证开福字第709065225号、长房权证开福字第709065224号、长房权证开福字第709065222号、长房权证开福字第709065216号、长房权证开福字第709065212号、长房权证开福字第709065210号、长房权证开福字第709065202号、长房权证开福字第709065201号、长房权证开福字第709065199号、长房权证开福字第709065198号]。

3) 期末保证及质押借款206,015万元，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32,000万元；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174,015万元。

4) 期末信用借款80,381万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51,881万元。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
湖南电广传媒股份有限	500,000,000.00	2010年10月19日	5年	500,000,000.00	6,225,000.00	12,450,000.00		18,675,000.00	500,000,000.00

公司 2010 年度第一期 中期票据									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

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%。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计		
----	--	--

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	406,378,405					0	406,378,405

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,150,290,983.17			1,150,290,983.17
其他资本公积	292,951,733.01	4,339,675.70		297,291,408.71
合计	1,443,242,716.18	4,339,675.70	0.00	1,447,582,391.88

资本公积说明：

资本公积-其他资本公积本期增加4,339,675.70元，系本期深圳达晨创投所持有的宏昌电子股票上市，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34,934,884.87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、拓尔思股票市值变动影响合并财务报表资本公积-30,595,209.17元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	198,581,513.29			198,581,513.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	198,581,513.29	0.00	0.00	198,581,513.29

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	701,476,402.19	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	701,476,402.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,127,738.28	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	952,604,140.47	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

根据公司2012年度股东大会通过的2011年度利润分配方案,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。截止报告期末,此利润分配方案未实施完毕,期末未分配利润数中包含拟分配现金股利56,486,598.30元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,027,520,054.39	1,181,390,571.30
其他业务收入	8,814,371.73	374,490.00
营业成本	1,077,489,371.18	648,652,412.70

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告制作代理	553,826,311.50	531,486,984.84	295,263,231.30	270,786,522.18
影视节目制作发行	97,689,555.00	62,202,223.82	17,051,414.88	13,423,556.15
网络传输服务	843,373,599.51	405,188,566.43	706,087,857.07	342,397,550.63
旅游业	109,888,061.76	15,589,945.69	104,672,316.93	13,594,953.21
房地产	527,180.00	269,033.36	1,270,774.00	849,830.53
艺术品经营	364,200,000.00	61,509,955.00	30,393,000.00	7,600,000.00
投资管理收入	58,015,346.62		26,651,977.12	
合计	2,027,520,054.39	1,076,246,709.14	1,181,390,571.30	648,652,412.70

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南	953,788,841.27	421,047,545.48	812,030,948.00	356,842,334.37
广东	611,841,658.12	531,486,984.84	321,915,208.42	270,786,522.18
北京	461,889,555.00	123,712,178.82	47,444,414.88	21,023,556.15
合计	2,027,520,054.39	1,076,246,709.14	1,181,390,571.30	648,652,412.70

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京保利国际拍卖有限公司	335,000,000.00	16.45%
恒美广告有限公司广州分公司	36,804,880.48	1.81%
北京恒美广告有限公司	55,140,653.11	2.71%
北京翰海拍卖有限公司	23,800,000.00	1.17%
上海李奥贝纳广告有限公司	11,015,286.61	0.54%
合计	461,760,820.20	22.68%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	35,394,770.82	15,118,107.22	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,422,836.99	1,194,234.21	
教育费附加	1,659,704.22	749,276.30	
资源税			
市区堤防费	13,376.06	4,389.74	

其 他	775,286.30	156,580.97	
合计	40,265,974.39	17,222,588.44	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	337,303.77	-5,087,672.39
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	337,303.77	-5,087,672.39

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,655,330.70	3,654,152.56
权益法核算的长期股权投资收益	12,244,516.23	14,747,828.52
处置长期股权投资产生的投资收益	5,512,672.86	2,021,179.52
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	59,582.50	108,040.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-267,518.96	-8,207,392.04
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,809,972.31	6,960,115.20
其他		552,288,485.19
合计	23,014,555.64	571,572,408.95

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南省惠心有线网络公司			
湖南省惠德有线网络公司			
湖南省惠润有线网络公司			
湖南省惠悦有线网络公司			
九源集文化产业有限公司			
天津达晨盛世股权投资基金			
中国电影股份有限公司			
汨罗国开村镇银行股份有限公司			
北京中广网媒信息中心			
湘财证券有限责任公司			
湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）			
湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）			
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）			
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）			
深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）			
深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）			
银河基金管理有限公司			
上海久慧投资发展有限公司			
新疆广电网络有限责任公司			
西宁数字电视信息网络有限公司	1,159,430.70		
湖南株洲广播电视塔股份有限公司			
衡阳市广视旅行社			
广州市科密汽车制动技术公司			
北京东方广视科技有限责任公司		695,461.86	

北京东方广视科技有限责任公司			
浙江华友钴镍材料有限公司			
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			
郑州威科姆电子科技有限公司			
广州宏昌电子材料工业有限公司		761,357.35	
深圳市时代赢客网络有限公司			
瑞达信息安全产业股份有限公司			
湖南多喜爱保健科技有限公司			
深圳市创赛一号创业投资股份有限公司			
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）			
深圳市创赛二号创业投资股份有限公司			
佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）			
佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）			
陕西凯星电子科技有限公司			
广州航新航空科技有限公司	1,047,900.00	303,333.35	
西安金源电气有限公司			
山东机客网络技术有限公司			
陕西天思信息科技有限公司			
厦门华祥苑实业有限公司			
深圳市庆丰光电科技有限公司			
深圳市好家庭实业有限公司			
湖南省丰康生物科技股份有限公司			
元亮科技有限公司			
深圳市华润通光电股份有限公司			
深圳市凯立德计算机系统技术公司	448,000.00	224,000.00	
湖北百杰瑞新材料有限公司			
广州移淘网络科技有限公司			
龙口市福尔生化科技有限公司			
湖南达晨财鑫创业投资有限公司			

天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）			
天津达晨创世股权投资基金合伙企业			
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业			
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）			
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）			
厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）			
厦门达晨聚圣创业投资合伙企业			
上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）			
广州华工白川科技公司			
深圳市金白泽电路板技术有限公司			
辽宁优格生物科技股份有限公司			
广州移盟数字传媒科技有限公司			
高斯贝尔数码科技股份有限公司			
天津中艺达晨雅汇资产管理合伙企业（有限合伙）			
天津中艺达晨集汇资产管理合伙企业（有限合伙）			
上海暴雨信息科技有限公司			
天派电子（深圳）有限公司		1,670,000.00	
合计	2,655,330.70	3,654,152.56	--

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湘乡电广网络有限公司	476,761.65	1,561,798.50	
沅江电广网络有限公司	219,274.95	46,068.77	
衡南电广网络有限公司	628,881.94	435,671.52	
汝城电广网络有限公司	217,821.68	66,937.06	
沅陵电广网络有限公司	270,511.51	-298,410.82	

麻阳电广网络有限公司	543,159.76	152,106.36	
宁远电广网络有限公司	184,485.00	616,788.10	
中方电广网络有限公司	188,893.57	43,623.41	
祁东电广网络有限公司	1,412,865.52	16,440.00	
资兴电广网络有限公司	384,589.39	1,785,317.21	
宜章电广网络有限公司	211,016.85	1,021,051.68	
洪江电广网络有限公司	344,817.89	745,142.04	
临武电广网络有限公司	107,854.23	104,489.46	
望城电广宽带信息网络有限公司	2,452,234.29	3,957,958.71	
新晃电广网络有限公司	115,388.25	27,453.03	
衡阳县电广网络有限公司	974,305.43	1,361,669.50	
常宁电广网络有限公司	553,990.38	360,014.12	
泸溪电广网络有限公司	194,245.56	-152,630.83	
安仁电广网络有限公司	-231,639.79	-4,504.14	
衡山电广网络有限公司	330,237.19	291,990.39	
株洲县电广网络有限公司	9,885.55	113,258.54	
湘潭县电广网络有限公司	394,503.52	943,407.65	
保靖电广网络有限公司	40,883.76	102,155.01	
凤凰电广网络有限公司	334,364.18	591,127.95	
花垣电广网络有限公司	119,693.14	20,776.83	
桂东电广网络有限公司	7,591.36	-40,849.44	
辰溪电广网络有限公司	203,355.43	-4,698.21	
靖州电广网络有限公司	181,364.11	251,956.98	
芷江电广网络有限公司	145,505.83	631,719.14	
河北广电网络集团保定有限公司	1,227,674.10		
郴州辉煌电子传媒有限公司			
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司			
合计	12,244,516.23	14,747,828.52	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,695,332.60	7,529,136.02
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		510,148.30
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	22,695,332.60	8,039,284.32

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	42,884.06	56,445.95
其中：固定资产处置利得	42,884.06	56,445.95
无形资产处置利得		
债务重组利得	2,927,501.60	425,955.04
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	631,940.40	500,000.00
其他	491,762.84	856,043.75
合计	4,094,088.90	1,838,444.74

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
文化产业引导资金贷款贴息收入	631,940.40	500,000.00	
合计	631,940.40	500,000.00	--

营业外收入说明

本期债务重组收益主要系成都阿尔卡特公司、浙江铁鹰光缆厂债权人给予本公司控股子公司湖南有线长途传输有限公司豁免的有关债务金额。补贴收入主要是根据《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收入。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,243,497.09	162,884.15
其中：固定资产处置损失	1,243,497.09	162,884.15
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	124,300.00	3,933,908.00
其他	652,657.24	1,201,871.11
合计	2,020,454.33	5,298,663.26

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,307,292.17	20,795,620.71
递延所得税调整	-4,558,869.65	
合计	24,748,422.52	20,795,620.71

63、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
归属于公司普通股股东的净利润	A	251,127,738.28
非经常性损益	B	3,483,347.29
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	247,644,390.99

期初股份总数	D	894,032,491.00
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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	894,032,491.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.28
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.277

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	64,942,603.16	-204,022,203.33
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	16,235,650.79	-51,005,550.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		322,307,541.78
小计	48,706,952.37	-475,324,194.28
2.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		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	71,491.42	-828,424.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	71,491.42	-828,424.96
5.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	0.00	0.00
合计	48,778,443.79	-476,152,619.24

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	10,873,723.45
达晨财信代收减持款	60,240,000.00
其他	64,119,961.50
合计	135,233,684.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的管理费用	167,417,090.76
付现的销售费用	47,827,444.39
其他	8,787,693.94
合计	224,032,229.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本期支付的本公司联营企业洪江市电广网络有限公司等借款	21,169,150.00
预付永州市广播电视局等的股权转让款	19,294,609.00
合计	40,463,759.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	303,960,440.39	538,779,314.29
加：资产减值准备	22,695,332.60	8,039,284.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,536,746.00	199,073,854.57

无形资产摊销	2,330,211.43	2,292,127.59
长期待摊费用摊销	2,297,651.79	5,680,157.74
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）	1,200,613.03	-27,219.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-12,636.41	-1,840.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-337,303.77	5,087,672.39
财务费用（收益以“-”号填列）	183,659,019.74	130,087,245.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,014,555.64	-571,572,408.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,558,869.65	1,065,628.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,235,650.81	-108,949,263.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,445,568.48	-42,867,003.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-609,549,851.07	-556,820,540.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,743,268.06	-872,220,583.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	228,631,285.79	-1,262,840,547.87
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	1,267,883,160.34	1,737,250,234.66
减：现金的期初余额	1,289,016,213.96	2,925,701,478.14
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	-21,133,053.62	-1,188,451,243.48

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,267,883,160.34	1,289,016,213.96
其中：库存现金	2,341,690.55	20,234,716.62
可随时用于支付的银行存款	1,118,476,577.96	1,231,009,639.75
可随时用于支付的其他货币资金	147,064,891.83	37,771,857.59
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,267,883,160.34	1,289,016,213.96

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖南广播电视产业中心	控股股东	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	1,450,000,000.00	CNY	21.52%	21.52%	湖南广播电视台	71210139-5

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖南圣爵菲斯投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	王艳忠	酒店旅游	60,000.00	CNY	100%	100%	61660215-7

长沙世界之窗有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	魏文彬	旅游服务	10,000.00	CNY	49%	49%	61660159-2
湖南金鹰城置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	王艳忠	房地产	10,000.00	CNY	100%	100%	71210566-0
湖南新丰源投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	李爱国	房地产	1,000.00	CNY	55%	55%	77006894-1
广州韵洪广告有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市	申波	广告代理	1,000.00	CNY	80%	80%	75558322-4
深圳市荣涵投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	33,000.00	CNY	100%	100%	72856171-6
深圳市达晨创业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	10,000.00	CNY	100%	100%	71529187-6
深圳市达晨财经顾问有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	肖冰	投资	1,000.00	CNY	100%	100%	72716915-7
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	1,000.00	CNY	40%	40%	78525874-8
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	6,600.00	CNY	55%	55%	68201702-8
上海锡泉实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	刘昼	投资	16,940.00	CNY	100%	100%	70323203-5
美国 Magic play 公司	控股子公司	有限责任公司	美国旧金山	荣阳	文化传媒	2,636.77	CNY	100%	100%	
北京中艺达晨艺术	控股子公司	有限责任公司	北京市	章臻胜	投资管理	1,000.00	CNY	51%	51%	55687134-6

品投资管理 有限公司										
电广传媒 文化发展 有限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	彭 益	文化传媒	5,000.00	CNY	98%	98%	69497831- X
电广传媒 影业（北 京）有限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	刘沙白	文化传媒	5,000.00	CNY	95%	95%	55314329- 8
北京韵洪 广告有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	申 波	广告代理	500.00	CNY	80%	80%	72636587- 7
深圳标准 调查有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	深圳市	熊云开	咨询服务	4,800.00	CNY	79.17%	79.17%	
时代东方 （北京）传 媒投资有 限责任公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	彭 益	文化传媒	1,000.00	CNY	70%	70%	
湖南母语 文化传播 有限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	长沙市	彭 益	广告代理	200.00	CNY	95%	95%	
北京网娱 智业信息 技术有限 公司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	袁楚贤	服务	1,000.00	CNY	55%	55%	
华丰达有 线网络控 股有限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	龙秋云	投资管理	20,000.00	CNY	100%	100%	69080427- 5
湖南省有 线电视网 络（集团） 股份有限 公司	控股子公 司	股份有 限公 司	长沙市	邓秋林	网络传输	178,319.76	CNY	61.79%	61.79%	79912716- 7
华丰达晨 （北京）投 资管理有 限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	廖朝晖	投资及投 资管理	3,000.00	CNY	100%	100%	55855118- 6

嘉禾电广网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	嘉禾县	王聪慧	网络传输	1,718.00	CNY	70%	70%	55301094-6
城步电广网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	城步县	陈旭	网络传输	560.00	CNY	60%	60%	56172192-4
龙山县电广网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	龙山县	田发奎	网络传输	2,044.44	CNY	55%	55%	69623730-4
古丈电广网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	古丈县	陈鸣峰	网络传输	422.22	CNY	55%	55%	55303966-9
隆回电广网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	隆回县	龚小平	网络传输	2,318.00	CNY	60%	60%	58093846-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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%	49%	5,547.08	2,707.63	2,839.45	771.02	97.30	参股公司	55303012-X
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%	49%	3,701.32	1,623.53	2,077.78	580.31	44.75	参股公司	55493185-1
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%	49%	4,222.02	1,864.86	2,357.16	760.87	128.34	参股公司	69858466-8
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%	49%	3,053.43	1,545.99	1,507.44	340.23	44.45	参股公司	69858078-X
沅陵电广	有限责任	沅陵县	尹先铁	网络传输	1,300.00		49%	49%	3,030.20	1,420.31	1,609.89	467.63	55.21	参股公司	69859319-

网络有限公司	公司			服务											3
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%	49%	2,587.11	1,211.30	1,375.80	554.67	110.85	参股公司	69858901-2
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%	49%	1,821.72	786.10	1,035.62	318.13	37.65	参股公司	55761210-0
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%	49%	1,672.26	741.69	930.57	302.41	38.55	参股公司	69858903-9
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%	49%	8,036.80	5,140.26	2,896.54	1,390.14	288.34	参股公司	69620423-8
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%	49%	4,831.59	2,434.35	2,397.24	909.38	78.49	参股公司	68743037-2
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%	49%	3,377.46	1,366.57	2,010.89	569.07	43.06	参股公司	69856540-8
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%	49%	5,474.34	3,289.56	2,184.78	757.97	70.37	参股公司	69856096-5
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%	49%	2,424.26	812.59	1,611.67	396.14	22.01	参股公司	69855919-8

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%	49%	5,048.63	1,760.15	3,288.49	1,099.02	500.46	参股公司	72795146-4
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%	49%	1,805.54	317.99	1,487.55	249.75	23.55	参股公司	69858166-X
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%	49%	2,962.45	1,235.95	1,726.49	706.94	198.84	参股公司	69623938-5
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%	49%	2,719.28	1,249.51	1,469.77	547.16	113.06	参股公司	69401013-0
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%	49%	1,879.48	802.70	1,076.78	300.03	39.64	参股公司	68283265-5
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%	49%	1,549.95	759.42	790.53	201.54	-47.27	参股公司	69856054-3
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%	49%	1,652.32	733.00	919.32	275.42	67.40	参股公司	69621089-X
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%	49%	1,401.37	602.66	798.71	237.69	2.02	参股公司	69404767-0
保靖电广	有限责任	保靖县	宋光欣	网络传输	1,188.00		49%	49%	2,219.50	1,017.47	1,202.03	213.78	8.34	参股公司	56350759-

网络有限公司	公司			服务											3
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%	49%	3,035.24	1,736.10	1,299.14	414.56	68.24	参股公司	56593893-6
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%	49%	1,949.65	268.54	1,681.12	293.75	24.43	参股公司	56765121-8
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%	49%	1,300.99	587.44	713.55	165.79	1.55	参股公司	56766284-9
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%	45%	2,904.09	703.97	2,200.11	438.15	87.67	参股公司	56172119-0
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%	49%	2,344.76	1,162.60	1,182.16	588.38	41.50	参股公司	55071379-3
靖州电广网络有限公司	有限责任公司	靖州市	周佳中	网络传输服务	1,012.00		49%	49%	2,204.50	1,049.48	1,155.01	342.74	37.01	参股公司	55071586-0
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%	49%	1,813.04	769.37	1,043.67	280.76	29.70	参股公司	56350891-6
达晨银雷高新(北京)创业投	有限责任公司	北京市	肖冰	创业投资(管理)	12,000.00		48.33%	48.33%	11,735.04		11,735.04			参股公司	69080320-5

资有限公司															
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%	30%	342.08	285.19	56.90			参股公司	77679876- 9
河北广电 网络集团 保定有限 公司	有限责任 公司	保定市	杨能斌	网络传输 服务	10,000.00		49%	49%	25,089.34	11,923.98	13,165.36	4,285.45	250.55	参股公司	71587653- 2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	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	188,352,803.98	34.01%	0.00	
湖南广播电视台	电视剧	按市场定价	40,870,000.00	41.84%	0.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	湖南广播电视广告总公司	0.00	9,648,716.43

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付款项	湖南广播电视广告总公司	38,290,472.82	0.00

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合	

同剩余期限	
-------	--

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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2012年6月30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。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 截至2012年6月30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	2,000	
	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	1,700	
	北京银行长沙支行	2012年5月24日至2013年5月23日	5,000	4,000	
	光大银行长沙华顺支行	2012年3月16日至2013年3月15日	3,000	3,000	
	光大银行长沙华顺支行	2012年3月20日至2013年3月19日	3,000	3,000	
	光大银行长沙华顺支行	2012年4月1日至2013年3月31日	2,000	2,000	
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	5,000	5,000	
		2012年1月11日至2014年12月15日	5,000	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	
	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	4,800	
		2011年9月22日至2014年9月21日	5,000	4,800	
		2011年10月21日至2014年10月20日	5,000	4,900	
		2010年5月24日至2013年5月23日	5,000	4,700	
		2010年4月20日至2013年4月19日	5,000	4,700	
		2010年8月9日至2013年8月8日	5,000	4,800	
		2012年2月10日至2015年2月9日	10,000	9,800	
		2012年4月23日至2015年4月22日	10,000	10,000	
光大银行长沙分行	2012年6月20日至2015年6月19日	10,000	10,000		
	2011年6月23日至2014年6月22日	6,000	5,400		

	沙华顺支行	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	
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	500	
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
	长沙银行	2012年6月27日至2012年12月27日	5,000		为5,000万元承兑 汇票提供担保
	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 4000万元
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	
总计			161,360	146,260	

[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,暂时解除了各地州市县广播电视局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2012年6月30日,该银团贷款担保借款实际余额为174,015万元。

2. 截至2012年6月30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	

其他或有负债及其财务影响:

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

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。

2、前期承诺履行情况

不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	56,486,598.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	56,486,598.30

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 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于2012年7月2号已获得中国证监会批准。

2. 根据公司2012年度股东大会通过的2011年度利润分配方案，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，此利润分配方案已于2012年7月13日实施完毕。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	406,990,944.18	100%	25,651,846.78	6.3%	18,847,684.18	100%	7,570,664.18	40.16%
组合小计	406,990,944.18	100%	25,651,846.78	6.3%	18,847,684.18	100%	7,570,664.18	40.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	406,990,944.18	--	25,651,846.78	--	18,847,684.18	--	7,570,664.18	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(按 1% 计提)	40,748,260.00	10.01%	407,482.60	8,600,000.00	45.63%	86,000.00
1 年以内(按 5% 计提)	356,796,000.00	87.66%	17,839,800.00			
1 年以内小计	397,544,260.00	97.67%	18,247,282.60	8,600,000.00	45.63%	86,000.00
1 至 2 年	1,610,000.00	0.4%	161,000.00	2,411,000.00	12.79%	241,100.00
2 至 3 年	516,400.00	0.13%	103,280.00	516,400.00	2.74%	103,280.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	900,000.00	0.22%	720,000.00	900,000.00	4.78%	720,000.00
5 年以上	6,420,284.18	1.58%	6,420,284.18	6,420,284.18	34.06%	6,420,284.18
合计	406,990,944.18	--	25,651,846.78	18,847,684.18	--	7,570,664.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	84,180,290.82	3.85%	13,056,676.99	15.51 %	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	2,097,132,527.69	95.8%			2,138,939,617.10	96.27 %		
组合小计	2,181,312,818.51	99.65 %	13,056,676.99	0.6%	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的其他应收款	7,636,345.34	0.35%	7,636,345.34	100%	7,636,345.34	0.34%	7,636,345.34	100%
合计	2,188,949,163.85	--	20,693,022.33	--	2,221,743,822.15	--	20,064,874.87	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内(按 1% 计提)	821,549.65	0.98%	8,215.50	714,299.16	0.95%	7,142.99
1 年以内(按 5% 计提)	23,412,544.86	27.81%	1,170,627.24	15,148,717.81	20.15%	757,435.89
1 年以内小计	24,234,094.51	28.79%	1,178,842.74	15,863,016.97	21.1%	764,578.88
1 至 2 年	46,801,338.37	55.59%	4,680,133.84	46,445,595.94	61.79%	4,644,559.60
2 至 3 年	6,192,568.54	7.36%	1,238,513.71	6,050,044.97	8.05%	1,210,008.99
3 年以上						
3 至 4 年	959,875.56	1.14%	479,937.78	1,017,845.00	1.35%	508,922.50
4 至 5 年	2,565,824.58	3.05%	2,052,659.66	2,454,486.35	3.27%	1,963,589.08
5 年以上	3,426,589.26	4.07%	3,426,589.26	3,336,870.48	4.44%	3,336,870.48
合计	84,180,290.82	--	13,056,676.99	75,167,859.71	--	12,428,529.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A	3,800,000.00	3,800,000.00	100%	预计难以收回
B	1,643,019.94	1,643,019.94	100%	预计难以收回
C	1,298,430.53	1,298,430.53	100%	预计难以收回
D	894,894.87	894,894.87	100%	预计难以收回
合计	7,636,345.34	7,636,345.34	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市荣涵投资有限公司	子公司	613,898,065.10	1 年以内	28.05%
湖南金鹰城置业有限公司	子公司	646,974,068.78	1 年以内	29.56%
湖南圣爵菲斯投资有限公司	子公司	450,720,880.45	1 年以内	20.59%
华丰达有线网络控股有限公司	子公司	160,304,090.07	1 年以内	7.32%
北京韵洪广告有限公司	子公司	53,020,261.46	1 年以内	2.42%
合计	--	1,924,917,365.86	--	87.94%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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
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	100%	100%				
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	49%	49%				
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	80%	80%				
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	100%	100%				
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	100%	100%				
美国 Magic play 公司	成本法	26,367,660.10	26,367,660.10		26,367,660.10	100%	100%				
电广传媒文化发展	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	80%	80%				

有限公司											
电广传媒 影业投资 (北京) 有限公司	成本法	47,500,00 0.00	47,500,00 0.00		47,500,00 0.00	95%	95%				
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	80%	80%				
深圳标准 调查有限 公司	成本法	38,000,00 0.00	38,000,00 0.00		38,000,00 0.00	79.17%	79.17%				
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	70%	70%				
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	95%	95%				
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	55%	55%				
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	100%	100%				
湖南省有 线电视网 络(集团) 股份有限 公司	成本法	103,569,1 00.00	107,108,0 00.67		107,108,0 00.67	61.79%	61.79%				
嘉禾电广 网络有限 公司	成本法	12,026,00 0.00	12,026,00 0.00		12,026,00 0.00	70%	70%				
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	60%	60%				
龙山电广 网络有限 公司	成本法	11,244,40 0.00	11,244,40 0.00		11,244,40 0.00	55%	55%				

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	60%	60%				
君山区电广网络有限公司	成本法	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00	70%	70%				
湘乡电广网络有限公司	权益法	12,250,000.00	14,289,019.37	476,761.65	14,765,781.02	49%	49%				
沅江电广网络有限公司	权益法	9,310,000.00	9,993,121.58	219,274.95	10,212,396.53	49%	49%				
衡南电广网络有限公司	权益法	9,261,000.00	10,921,200.08	628,881.94	11,550,082.02	49%	49%				
汝城电广网络有限公司	权益法	6,664,000.00	7,168,630.61	217,821.68	7,386,452.29	49%	49%				
沅陵电广网络有限公司	权益法	6,370,000.00	7,819,195.17	270,511.51	8,089,706.68	49%	49%				
麻阳电广网络有限公司	权益法	5,576,200.00	6,444,794.62	543,159.76	6,987,954.38	49%	49%				
宁远电广网络有限公司	权益法	4,694,200.00	4,931,856.41	184,485.00	5,116,341.41	49%	49%				
中方电广网络有限公司	权益法	4,106,200.00	4,391,542.22	188,893.57	4,580,435.79	49%	49%				
祁东电广网络有限公司	权益法	11,025,000.00	12,707,377.52	1,412,865.52	14,120,243.04	49%	49%				
资兴电广网络有限公司	权益法	10,184,300.00	11,581,956.64	384,589.39	11,966,546.03	49%	49%				
宜章电广网络有限公司	权益法	9,212,000.00	9,642,346.27	211,016.85	9,853,363.12	49%	49%				
洪江电广	权益法	9,202,200	10,487,21	344,817.8	10,832,03	49%	49%				

网络有限公司		.00	8.62	9	6.51						
临武电广网络有限公司	权益法	7,595,000.00	7,789,337.47	107,854.23	7,897,191.70	49%	49%				
望城电广宽带信息网络有限公司	权益法	7,497,000.00	15,978,574.34	2,452,234.29	18,430,808.63	49%	49%				
新晃电广网络有限公司	权益法	6,722,800.00	7,176,572.92	115,388.25	7,291,961.17	49%	49%				
衡阳县电广网络有限公司	权益法	6,664,000.00	7,485,510.61	974,305.43	8,459,816.04	49%	49%				
常宁电广网络有限公司	权益法	5,390,000.00	6,647,898.52	553,990.38	7,201,888.90	49%	49%				
泸溪电广网络有限公司	权益法	4,321,800.00	5,081,973.93	194,245.56	5,276,219.49	49%	49%				
安仁电广网络有限公司	权益法	4,008,200.00	4,105,231.57	-231,639.79	3,873,591.78	49%	49%				
衡山电广网络有限公司	权益法	3,822,000.00	4,174,421.04	330,237.19	4,504,658.23	49%	49%				
株洲县电广网络有限公司	权益法	3,430,000.00	3,903,777.42	9,885.55	3,913,662.97	49%	49%				
湘潭县电广网络有限公司	权益法	8,586,000.00	9,506,011.98	394,503.52	9,900,515.50	45%	45%				
保靖电广网络有限公司	权益法	5,821,200.00	5,898,107.86	40,883.76	5,938,991.62	49%	49%				
凤凰电广网络有限公司	权益法	5,478,200.00	6,040,498.70	334,364.18	6,374,862.88	49%	49%				
花垣电广	权益法	7,938,000	8,117,788	119,693.1	8,237,481	49%	49%				

网络有限公司		.00	.50	4	.64						
桂东电广网络有限公司	权益法	3,381,000.00	3,477,643.13	7,591.36	3,485,234.49	49%	49%				
湖南省惠心有线网络公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	3.94%	3.94%				
湖南省惠德有线网络公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	9.32%	9.32%				
湖南省惠润有线网络公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	7.22%	7.22%				
湖南省惠悦有线网络公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	7.9%	7.9%				
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	27%	27%				
天津达晨盛世股权投资基金	成本法	37,000,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00	5.73%	5.73%				
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	1%	1%				
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	10%	10%				
北京中广网媒信息中心	成本法	279,457.09	279,457.09		279,457.09	23%	23%				
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	1.2%	1.2%	33,333,333.33			
湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)	成本法	220,000,000.00	220,000,000.00		220,000,000.00	29.7%	29.7%				

深圳市达晨创投股权投资企业(有限合伙)	成本法	210,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	210,000,000.00	30%	30%				
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	12.5%	12.5%				
上海玖慧投资发展有限公司	成本法	8,250,000.00		8,250,000.00	8,250,000.00						
合计	--	3,136,143,474.60	3,070,128,709.20	127,936,616.80	3,198,065,326.00	--	--	--	33,333,333.33		

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	395,188,250.00	30,631,500.00
其他业务收入	700,000.00	
营业成本	122,792,636.82	7,765,590.74
合计		

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视节目制作发行	34,788,250.00	2,323,527.22	238,500.00	165,590.74
艺术品经营	360,400,000.00	120,469,109.60	30,393,000.00	7,600,000.00
合计	395,188,250.00		30,631,500.00	

(3) 主营业务(分产品)

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京保利国际拍卖有限公司	335,000,000.00	84.62%
北京翰海拍卖有限公司	23,800,000.00	6.01%
电视剧《青瓷》收入	21,000,000.00	5.3%
电视剧《小夫妻时代》收入	13,600,000.00	3.44%
北京华辰拍卖有限公司	1,600,000.00	0.4%
合计	395,000,000.00	99.77%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,253,877.84	71,520,493.92
权益法核算的长期股权投资收益	10,486,616.76	13,868,850.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		59,640.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		244,263.52
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	109,857.78	701,297.90
其他		
合计	15,850,352.38	86,394,545.95

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南圣爵菲斯投资有限公司			
长沙世界之窗有限公司			
广州韵洪广告有限公司			
深圳市荣涵投资有限公司			
上海锡泉实业有限公司			
美国 Magic play 公司			
电广传媒文化发展有限公司			
电广传媒影业投资（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			
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			
华丰达有线网络控股有限公司	5,253,877.84	68,199,090.87	
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司			
隆回电广网络有限公司			
君山电广网络有限公司			
武冈电广网络有限公司		190,125.99	
绥宁电广网络有限公司		80,680.78	
桑植电广网络有限公司		64,739.62	
永顺电广网络有限公司			
屈原电广网络有限公司		156,196.54	
慈利电广网络有限公司		274,979.53	
新宁电广网络有限公司		130,492.25	
桂阳电广网络有限公司		285,642.78	
永兴电广网络有限公司		294,186.47	
道县电广网络有限公司		235,837.68	
汨罗电广网络有限公司		147,013.58	
溆浦电广网络有限公司		147,136.22	
新化电广网络有限公司		719,271.81	
会同电广网络有限公司			
衡东电广网络有限公司		269,250.93	

韶山电广网络有限公司		51,258.25	
云溪电广网络有限公司		73,954.31	
南岳电广网络有限公司		176,042.38	
嘉禾电广网络有限公司			
城步电广网络有限公司			
龙山电广网络有限公司		24,593.93	
合计	5,253,877.84	71,520,493.92	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湘乡电广网络有限公司	476,761.65	1,561,798.50	
沅江电广网络有限公司	219,274.95	46,068.77	
衡南电广网络有限公司	628,881.94	435,671.52	
汝城电广网络有限公司	217,821.68	66,937.06	
沅陵电广网络有限公司	270,511.51	-298,410.82	
麻阳电广网络有限公司	543,159.76	152,106.36	
宁远电广网络有限公司	184,485.00	616,788.10	
中方电广网络有限公司	188,893.57	43,623.41	
祁东电广网络有限公司	1,412,865.52	16,440.00	
资兴电广网络有限公司	384,589.39	1,785,317.21	
宜章电广网络有限公司	211,016.85	1,021,051.68	
洪江电广网络有限公司	344,817.89	745,142.04	
临武电广网络有限公司	107,854.23	104,489.46	
望城电广宽带信息网络有限公司	2,452,234.29	3,957,958.71	
新晃电广网络有限公司	115,388.25	27,453.03	
衡阳县电广网络有限公司	974,305.43	1,361,669.50	
常宁电广网络有限公司	553,990.38	360,014.12	
泸溪电广网络有限公司	194,245.56	-152,630.83	
安仁电广网络有限公司	-231,639.79	-4,504.14	
衡山电广网络有限公司	330,237.19	291,990.39	
株洲县电广网络有限公司	9,885.55	113,258.54	
湘潭县电广网络有限公司	394,503.52	943,407.65	
保靖电广网络有限公司	40,883.76	102,155.01	

凤凰电广网络有限公司	334,364.18	591,127.95	
花垣电广网络有限公司	119,693.14	20,776.83	
桂东电广网络有限公司	7,591.36	-40,849.44	
合计	10,486,616.76	13,868,850.61	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,602,105.83	-85,409,880.99
加：资产减值准备	18,709,330.06	4,208,907.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,796,066.10	4,221,946.32
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		112,056.33
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）	-14,680.00	
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）	154,296.00	4,588,214.48
财务费用（收益以“-”号填列）	115,508,169.01	91,541,470.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,850,352.38	-86,394,545.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,558,869.65	-3,274,639.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,269,805.72	-23,107,768.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,588,353.20	-12,627,487.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-335,283,726.83	-76,921,687.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	394,603,161.80	-984,214,597.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	207,807,341.02	-1,167,278,012.80
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	575,608,473.23	731,473,344.11
减：现金的期初余额	426,571,694.17	1,839,040,665.56
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	149,036,779.06	-1,107,567,321.45

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	8.74%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.62%	0.277	0.277

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	763,914,054.53	264,514,533.02	188.80	主要系本期新增销售艺术品款项尚未收回。
在建工程	704,726,854.93	483,321,442.42	45.81	主要系报告期内网络改造支出增加。
短期借款	610,000,000.00	248,350,000.00	145.62	主要系调整融资结构，报告期内增加借款。
应付股利	16,006,649.37	23,250,574.44	-31.16	主要系部分网络公司支付股利所致。
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	2,036,334,426.12	1,181,765,061.30	72.31	主要系报告期艺术品收入和网络收入增加所致。

营业成本	1,077,489,371.18	648,652,412.70	66.11	主要系报告期收入增加、成本相应增加所致
营业税金及附加	40,265,974.39	17,222,588.44	133.80	主要系报告期部分网络公司享受营业税优惠到期及收入增加所致。
财务费用	173,464,989.70	130,087,245.64	33.35	主要系报告期内借款增加所致。
资产减值损失	22,695,332.60	8,039,284.32	182.31	主要系应收款项增加相应坏账准备增加所致。
营业外收入	4,094,088.90	1,838,444.74	122.69	主要系本期债务重组收入增加。
营业外支出	2,020,454.33	5,298,663.26	-61.87	主要系捐赠支出减少。

九、备查文件目录

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、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。

董事长：龙秋云

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日