



湖南电广传媒股份有限公司
2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长龙秋云、总经理彭益、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈玮	独立董事	因公出差	龚光明

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理.....	48
第九节 内部控制.....	54
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	174

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/电广传媒	指	湖南电广传媒股份有限公司
有线集团/湖南有线	指	湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖南监管局	指	中国证券监督管理委员会湖南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的会计期间
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
下一代广播电视网	指	是由国家科技部和广电总局联合组织开发建设，以有线电视网络数字化整体转换和移动多媒体广播电视的成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑，构建的适合我国国情的、三网融合的、有线无线相结合的、全程全网、互联互通的下一代广播电视网。
本次非公开发行/非公开发行	指	经公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过，拟以非公开发行股票的方式向包括控股股东湖南广播电视产业中心在内的不超过 10 名特定对象发行不超过 51,500 万股。
元	指	人民币元

重大风险提示

1、政策风险

国家相关部门针对三网融合制定了一系列的政策，随着我国文化产业改革的深入和社会信息化发展，未来上市公司可能面临行业管理政策变化风险。

2、经营风险

随着互联网的发展，传统的数字电视业务面临 IPTV 及互联网视频竞争，存在导致用户分流的可能性。对此，公司一方面积极做好湖南有线网络双向升级改造，做好高清普及化工作，全面提升服务质量和用户体验，保证基础有线数字电视用户的稳定与发展。另一方面，公司大力推进建设下一代广播电视网，该项目建设实施完成后，公司将实现高品质的网络双向化、终端智能化、信息服务普及化、云电视项目产业化。新搭建的云媒体、云存储平台将为用户提供以高清为特征的广播电视网、互联网和多媒体通信为代表的三网融合全业务。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	电广传媒	股票代码	000917
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南电广传媒股份有限公司		
公司的中文简称	电广传媒		
公司的外文名称（如有）	HUNAN TV & BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIK		
公司的法定代表人	龙秋云		
注册地址	长沙市浏阳河大桥东		
注册地址的邮政编码	410003		
办公地址	湖南省长沙市金鹰影视文化城		
办公地址的邮政编码	410003		
公司网址	http://www.tik.com.cn		
电子信箱	director@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	湖南省长沙市金鹰影视文化城	湖南省长沙市金鹰影视文化城
电话	(86)731—84252333—8371	(86)0731—84252080, 总机 84252333—8313, 8339
传真	(86)0731—84252096	(86)0731—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的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 01 月 26 日	湖南省工商行政管理局	430000000028050	430105712106217	71210621-7
报告期末注册	2012 年 10 月 20 日	湖南省工商行政管理局	430000000028050	430105712106217	71210621-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2009 年 9 月 10 日，公司 2009 年第一次临时股东大会同意修订公司章程，将公司经营范围的“主营”增加“法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资产管理。”				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	曹国强、贺梦然

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层	罗少波、岳东	2012 年 7 月 5 日至 2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	4,063,675,177.32	2,845,476,023.71	2,845,476,023.71	42.81%	6,190,909,325.39	6,190,909,325.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	586,890,591.54	508,442,725.30	508,442,725.30	15.43%	410,382,708.73	410,382,708.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	336,453,498.72	541,769,152.40	541,769,152.40	-37.9%	405,605,249.12	405,605,249.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	540,592,931.97	-1,134,807,172.33	-1,134,807,172.33		682,626,412.06	682,626,412.06
基本每股收益(元/股)	0.63	1.25	0.57	10.53%	1.01	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.63	1.25	0.57	10.53%	1.01	0.44
净资产收益率(%)	18%	18.03%	18.03%	-0.03%	16.96%	16.96%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	13,357,594,170.96	11,227,888,075.56	11,227,888,075.56	18.97%	11,583,824,669.24	11,583,824,669.24
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	4,039,755,951.51	2,747,953,001.93	2,747,953,001.93	47.01%	2,885,531,988.02	2,885,531,988.02

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	586,890,591.54	508,442,725.30	4,039,755,951.51	2,747,953,001.93

按国际会计准则调整的项目及金额

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	586,890,591.54	508,442,725.30	4,039,755,951.51	2,747,953,001.93
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	164,953,321.40	-2,748,971.58	1,729,047.78	
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）	7,145,645.00	20,282,000.00		
债务重组损益	3,115,117.60	199,692.74	1,153,825.24	
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	-3,931,356.12	-39,438,135.96	7,143,514.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,772,763.98	-11,271,589.34	-2,912,429.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	122,039,494.30			
所得税影响额	41,722,987.53	-2,105,831.26	3,018,858.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,934,905.81	2,455,254.22	-682,360.30	
合计	250,437,092.82	-33,326,427.10	4,777,459.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
2012 年处置可供出售金融资产取得的投资收益（创投业	29,554,763.80	公司于 2009 年度对公司章程进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，公司的创投业务规模和业绩不断提升，其产生的损

务)		益不符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中关于非经常性损益的定义，应当作为经常性损益列示。
2011 年处置长期股权投资、可供出售金融资产及其他取得的投资收益（创投业务）	666,079,596.87	同上。
2010 年处置长期股权投资、可供出售金融资产及其他取得的投资收益（创投业务）	676,513,925.86	同上。

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，是国家实施“十二五”规划和“文化强国”战略的重要之年，也是电广传媒稳中求进、取得可喜成绩的一年。一年来，公司董事会勤勉尽责，求真务实，开拓创新，资本运作和业务经营取得了双丰收：有线网络资产股权重组完美收官，几大业务板块健康发展，经营效益再创新高。现就2012年度董事会主要工作报告如下：

一、2012年公司总体经营情况

2012年，公司董事会牢牢把握发展这一主线，按照“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”的宗旨，凝心聚力，开拓前行，几大业务板块稳步发展，尤其是在有线网络经营、创业投资、广告经营、艺术品经营、电视剧生产、酒店经营及旅游业务上，取得了较好成绩。截止2012年12月31日，公司合并总资产133.58亿元，净资产42.82亿元；2012年实现主营业务收入40.64亿元，实现归属于母公司所有者的净利润5.87亿元，比上年同期增长15.43%。由于良好的经营业绩和社会影响，公司荣登“金牛上市公司百强综合榜”，连续第四届荣膺“全国文化企业30强”，并获得中宣部授予的“全国文化体制改革工作先进单位”光荣称号；龙秋云董事长荣获“金牛最佳企业领袖”称号和“湖南文化体制改革工作先进个人”称号。

（一）有线网络

1、网络股权重组完美收官。全省有线电视网络股权重组工作，是公司近年来的一项重大工作，对公司当前和未来可持续发展意义深远。公司上下团结一心，奋力拼搏，历经四年寒暑，终于在2012年成功完成了重组工作。在这一非比寻常的战役中，电广传媒人充分发扬敢于应对挑战、善于打硬仗的优良作风，使一个个难题得以破解，一道道难关得以攻克。网络股权重组的圆满成功，使全省统一规划、统一建设、统一经营管理、统一业务开发的有线网络“一张网”格局基本形成，为公司未来发展奠定了基础，积累了正能量。

2、网络业务经营再创佳绩

有线网络集团通过立足客户服务、打通支付瓶颈、优化操作界面、开展业务竞赛、创新营销手段等举措，不断扩大用户规模。有线电视用户总数达到490万户，其中双向网改光纤覆盖300万户。全年实现营业收入18亿元，比上年净增3.45亿元，增长23.73%。增值业务也继续保持较高增长。

此外，全年完成了攸县、君山区的网络整合，积极推进了中信国安“四市一县”的业务整合，实现了统一呼号、统一技术平台、统一业务运营、统一服务规范，为下一步的深度资本整合打下了基础。省外网络投资方面，多个省级网络项目得到积极推进，为今年实现1-2家省级网络公司的股权合作打下了一定的基础。

（二）投资业务

2012年，达晨创投的行业地位、品牌美誉度得到进一步巩固，继续保持了健康发展的良好态势。全年实现管理收入1.23亿元。完成了27个项目的投资和9个项目的增资，总投资额达14.35亿元；累计完成投资58亿元，投资项目达到176个。新设两支规模达3.64亿元的基金，管理基金规模突破110亿元人民币。宏昌电子、煌上煌等8家企业成功上市；全国范围的业务布局基本完成，分支机构已达27个。2012年达晨创投获得多项荣誉：“2012年中国创业投资机构50强”第一名，“2012年中国最佳创业投资机构”，“2012年中国最佳退出创业投资机构”等。

2012年，中艺达晨坚守“中国近现代书画名家名作、名家精品”的投资经营策略，经受住了市场的考验，显示出较强的艺术品投资管理能力，艺术品经营已成为公司新的利润增长点。全年共退出45件藏品，直投艺术品收入4.22亿元，实现了较高回报。

（三）传媒内容业务

广州韵洪广告公司在复杂多变的市场环境挑战下，以“打造多元化媒体集团”为目标，适应新形势，积极拓展新业务、新市场，迈出了新的步伐。全年实现主营收入12.76亿元，与上年同期相比增长72.66%。高铁户外媒体已实现京港线全线布局；媒体代理新品牌30多个，总品牌数量超过250个。

电视剧业务方面，采取“提质保量、强强联合”的经营策略，先后策划、创作、制作了《青瓷》、《我的青春不简单》、《奔腾年代》、《花开上海滩》、《九年》等一批电视剧项目。其中《青瓷》、《幸福生活招手》、《小夫妻时代》先后在央视8套、湖南卫视黄金时段热播，《青瓷》一剧首轮发行创造了2012年全行业单剧销售最高价格，首轮发行投资收益率达到117%，全年实现营业收入1.21亿元。

2012年，影业公司根据国产电影市场形势，突出防范风险，全年投资了《花漾》、《全民目击》、《致青春》、《悲伤成河》4个项目，其中半数项目采用了固定回报的参与方式。此外，发行了《雅典娜》，制作了国内首档微电影品鉴节目《华夏微电影》在陕西卫视播出。

（四）旅游酒店业务

长沙世界之窗坚守“市场第一、客户第一”的经营方针，通过完善设施、开展系列活动、开发衍生产品等举措，在2012年入园人数有所下降的情况下，收入和利润均超额完成了年度计划。营业收入达到1.2亿元，再创历史新高，实现了连续三年过亿元的发展佳绩，真正成为了湖南旅游市场的龙头企业。圣爵菲斯大酒店继续贯彻“以销售为龙头，以餐饮为重点”的经营方针，全年实现收入1.44亿元。成功接待第七届中部投资贸易博览会、第九届中国金鹰电视艺术节。酒店相继被授予“2012中国酒店低碳节能环保示范店”、“湖南十佳婚庆酒店”、“长沙市十佳星级旅游饭店”等荣誉称号。

二、信息披露及其他工作

报告期内，公司董事会按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，及时、准确、完整地做好了公司信息披露工作，全年共发布有关公告86份，获得了深交所信息披露“良好”评级。2012年，公司董事、副总经理、董秘廖朝晖被评为第九届新财富金牌董秘、上证报“金治理·上市公司优秀董秘”、湖南上市公司“优秀董秘”。公司继续入选“深证100指数”，巩固和提升了公司的市场形象和影响力。

二、主营业务分析

1、概述

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,063,675,177.32	2,845,476,023.71	42.81%
营业成本	2,402,408,249.41	1,616,642,599.90	48.60%
销售费用	209,522,796.36	213,110,256.40	-1.68%
管理费用	722,460,218.66	554,349,064.15	30.33%
财务费用	335,122,631.50	305,649,244.17	9.64%
经营活动产生的现金流量净额	540,592,931.97	-1,134,807,172.33	
投资活动产生的现金流量净额	-1,269,931,009.68	-1,298,100,153.25	
筹资活动产生的现金流量净额	946,166,577.53	796,514,848.26	18.79%

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司主营业务稳健增长，有线电视网络业务、广告代理业务、艺术品业务增长效益明显，本期营业收入 4,063,675,177.32 元，较上年同期增长 42.81%；本期归属于上市公司股东净利润 586,890,591.54 元，较上年同期增长 15.43%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,227,143,844.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	30.21%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	365,241,389.53	8.99%
2	客户 2	350,632,894.74	8.63%
3	客户 3	323,800,000.00	7.97%
4	客户 4	114,866,362.12	2.83%
5	客户 5	72,603,197.68	1.79%
合计	——	1,227,143,844.07	30.21%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
广告制作代理		1,201,715,937.78	50.02%	692,163,458.79	42.85%	73.62%
影视节目制作发行		146,306,971.85	6.09%	92,859,005.58	5.75%	57.56%
网络传输服务		932,138,233.44	38.8%	743,403,456.63	46.02%	25.39%

旅游业		34,607,620.80	1.44%	30,488,690.85	1.89%	13.51%
房地产		1,628,906.54	0.07%	1,333,981.33	0.08%	22.11%
艺术品经营		86,010,579.00	3.58%	55,116,085.38	3.41%	56.05%
投资管理收入						

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

说明

营业成本较上年同期增长48.60%，主要系本期收入增长对应增加的成本。

公司主要供应商情况

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

管理费用较上年同期增长30.33%，主要系本期合并范围扩大，将29家网络合资公司纳入合并报表范围所致。

5、研发支出

不适用。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,764,763,954.01	2,757,754,491.58	36.52%
经营活动现金流出小计	3,224,171,022.04	3,892,561,663.91	-17.17%
经营活动产生的现金流量净额	540,592,931.97	-1,134,807,172.33	
投资活动现金流入小计	235,666,392.62	946,355,557.36	-75.1%
投资活动现金流出小计	1,505,597,402.30	2,244,455,710.61	-32.92%
投资活动产生的现金流量净额	-1,269,931,009.68	-1,298,100,153.25	
筹资活动现金流入小计	3,413,350,000.00	1,949,210,000.00	75.11%
筹资活动现金流出小计	2,467,183,422.47	1,152,695,151.74	114.04%
筹资活动产生的现金流量净额	946,166,577.53	796,514,848.26	18.79%

现金及现金等价物净增加额	217,042,293.53	-1,636,685,264.18	
--------------	----------------	-------------------	--

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入增加主要系收入增加；
- 2、投资活动现金流入减少主要系投资收益减少；
- 3、投资活动现金流出减少主要系投资支付的现金减少；
- 4、筹资活动现金流入增加主要系本期发行中期票据；
- 5、筹资活动现金流出增加主要是偿还部分银行贷款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,275,993,951.69	1,201,715,937.78	5.82%	72.57%	73.62%	-0.57%
影视节目制作发行	171,159,308.45	146,306,971.85	14.52%	80.33%	57.56%	12.35%
网络传输服务	1,799,280,049.62	932,138,233.44	48.19%	23.73%	25.39%	-0.69%
旅游业	253,661,670.65	34,607,620.80	86.36%	12.53%	13.51%	-0.12%
房地产	3,042,915.00	1,628,906.54	46.47%	51.91%	22.11%	13.07%
艺术品经营	421,741,800.00	86,010,579.00	79.61%	96.04%	56.05%	5.23%
投资管理收入	122,613,608.29			17.88%		0%
分产品						
分地区						
湖南	2,055,984,635.27	968,374,760.78	52.9%	22.26%	24.92%	-1%
广东	1,398,607,559.98	1,201,715,937.78	14.08%	65.82%	73.62%	-3.86%
北京	592,901,108.45	232,317,550.85	60.82%	91.23%	57%	8.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
货币资金	1,562,258,507.49	11.7%	1,289,016,213.96	11.48%	0.22%	
应收账款	370,780,345.55	2.78%	264,514,533.02	2.36%	0.42%	
存货	1,597,634,930.21	11.96%	1,968,537,278.05	17.53%	-5.57%	
长期股权投资	1,620,982,049.36	12.14%	1,550,970,364.33	13.81%	-1.67%	
固定资产	5,419,970,288.85	40.58%	4,295,178,396.91	38.25%	2.33%	
在建工程	488,184,926.48	3.65%	483,321,442.42	4.3%	-0.65%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	848,000,000.00	6.35%	248,350,000.00	2.21%	4.14%	
长期借款	4,274,960,000.00	32%	3,884,560,000.00	34.6%	-2.6%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

电广传媒于1999年3月在深交所挂牌上市，因在全国传媒行业率先进入资本市场，被誉为“中国传媒第一股”。经过13年的艰苦努力，公司已形成以“传媒+投资”为主业，经营范围覆盖有线电视网络运营、创业投资、影视节目内容、广告、旅游酒店等产业；以湖南、北京、上海、广州、深圳为发展重心，经营地域辐射全国，拥有国家级重点实验室和博士后科研流动工作站的国有大型综合性文化传媒公司。

一、传媒业务板块

1、网络业务

一是“云电视”抢占三网融合业务先机。

公司联合北京大学，运用国家十一五核心高科技成果——具有国家自主知识产权、国内最高级别的CPU技术“中国芯”，共同推出了云电视产业项目，并在湖南省建设云电视系统工程，打造全国第一个云电视实验网。公司下属湖南有线集团获得了科技部、原广电总局等“国家下一代广播电视网云应用实验室”授牌。

三网融合形势下，湖南有线将拓展高品质数字电视、高速互联网接入、高速数据通信、高速“云信息”服务、多媒体通信业务，细分了“广播电视、互联网、数字电视广告、通信、综合信息服务、融合型业务”六大业态。

二是全省网络实现“一张网”格局。

2012年9月，公司圆满完成了被资本市场誉为“重大无先例”的湖南全省有线电视网络股权重组，标志着全省“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”的“一张网”格局全面形成。

三是互联网业务经营获批。

2012年9月17日，国家工业和信息化部下发《工信电管函》[2012]456号文件，批复同意湖南有线网络集团开展基于有线电视网的互联网接入业务。

四是跨区域合作不断推进。

公司积极推进跨区域的并购合作。2011年，公司先后参股河北保定、青海、新疆等地网络运营商，覆盖用户近200万户。

2、影视节目

公司以市场为导向，以品牌树影响，先后投资拍摄了《绝对权力》、《雍正王朝》、《青瓷》、《赵氏孤儿》、《花木兰》等1300多集（部）有影响、有效益的电视剧、电影。2011年投资拍摄的《赵氏孤儿》获得中国电影华表奖“优秀故事片奖”。

3、广告业务

公司广告业务范围覆盖华南、华中、华北地区，业务品种从单一的广告代理转变为广告代理、广告策划、广告发布并举的全业务广告经营。目前公司正积极拓展高铁等户外广告和新媒体广告业务，增长势头强劲，发展前景广阔。

二、投资业务板块

公司投资管理业务已搭建起“达晨创投+中艺达晨+华丰达晨”的达晨私募基金管理系，分别涉足创业投资、艺术品投资、产业投资领域，呈现强劲增长发展态势。

1、达晨创投已树立行业品牌。

公司以深圳达晨创投为核心，打造专业的PE投资基金管理平台。达晨创投经过多年的发展和积累，已成为中国PE/VC界领先者，获得“2012-清科最佳创业投资机构”第一，“最佳退出创业投资机构”。创投业务的投资方向主要集中于文化传媒、现代农业、节能环保、消费服务等产业。目前，共发行创投基金14期，管理资金超过110亿元。

达晨创投成功地实现了经营模式的转型——由以自有资金自主投资的经营模式，转变成以发行和管理基金为主的经营模式；盈利模式也相应地由初期的项目投资收益转变为收取基金管理费和业绩分成。投资风险更低，盈利能力更具可靠性和持续性。

2、艺术品投资初具规模。

公司的艺术品投资业务，坚持“珍品+真品+稀品”的投资路线，组建了专业的顾问专家团队，收藏的艺术品以近现代名家名著为主。目前已初步建立了国内一流的艺术品投资平台，投资收藏了齐白石、徐悲鸿等中国近现代名家170多件艺术精品和几十件中国古代工艺品重器。

根据艺术品投资业务发展需要，中艺达晨公司还委托发行了两只基金，总募集资金额达3.4亿元人民币，是目前国内不通过信托方式发行规模最大的一支艺术品基金。目前公司还正着手搭建海外艺术品投资管理平台，构建百亿元的艺术品投资基金。

三、旅游酒店业务板块

公司控股的长沙世界之窗通过多种举措，连续三年突破亿元大关，连续八年赢利并被评为“湖南省旅游市场开发工作先进单位”。旗下的五星级酒店圣爵菲斯大酒店狠抓经营创收，2011年、2012年经营收入过亿元，并多次被评为湖南省最佳星级酒店、“中国绿色饭店”，已成为中国金鹰电视艺术节的定点接待单位、湖南广电的影视拍摄基地和我省重要外事接待基地。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	股权投资	2.5%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
湘财证券有限责任公司	证券公司	67,600,000.00		1.1%			34,266,666.67		长期股权投资	投资参股
汨罗国开村镇银行股份有限公司	商业银行	10,000,000.00		10%			10,000,000.00		长期股权投资	投资参股
合计		77,600,000.00		--			44,266,666.67		--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600787	中储股份	20,488,949.55	3,161,875	0.31%	3,007,792	0.29%	16,723,323.52	-2,048,919.59		法人股
股票	600812	华北制药	6,116,398.12	570,000	0.07%	570,000	0.07%	4,406,100.00	-119,700.00		法人股
合计			26,605,347.67	3,731,875	--	3,577,792	--	21,129,423.52	-2,168,619.59	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

股票名称	数量	成本	期末市价	公允价值变动
拓维信息	4,760,504	9,013,744.81	38,084,032.00	29,070,287.19
和而泰	12,600,000	6,728,100.00	135,072,000.00	128,343,900.00
宏昌电子	10,300,718	22,950,000.00	70,868,939.84	47,918,939.84
达刚路机	1,296,000	2,120,000.00	14,554,080.00	12,434,080.00
晨光生物	918,368	2,250,000.00	8,559,189.76	6,309,189.76
小计		43,061,844.81	267,138,241.60	224,076,396.79

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

本年度公司无委托理财事项。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险
------	-------	------	------	---------	----------	------------	---------------

							险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
------	------	------	---------	------	--------	--------	---------	---------	--------

主要子公司、参股公司情况说明

见附注相关章节描述。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
非募集资金投资的重大项目情况说明					
报告期内，公司无非募集资金投资项目。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

(一) 2013年形势分析

1、宏观形势

2013年，是全面贯彻落实党的“十八大”精神的开局之年。党的“十八大”明确提出，要扎实推进社会主义文化强国建设，推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展，促进文化和科技融合，发展新型文化业态，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平；要加快完善文化管理体制和文化生产经营机制，基本建立现代文化市场体系，健全国有文化资产管理体制，形成有利于创新创造的文化发展环境，使文化产业成为国民经济支柱性产业。

2、公司形势

公司经过十多年的发展，主营业务经营取得了长足进步，公司资产规模不断扩大，经营效益显著提升，管理水平逐步提高。全省有线网络股权重组工作圆满完成，为下一步网络业务的快速发展奠定了良好基础；创投业务继续保持强劲的发展势头，规模扩张取得成效，处于行业领先水平；艺术品投资经营逐步走向成熟，彰显出良好的投资效益；广告业务拓展式经营迈出了新的步伐；电视剧制作业务逐步迈入良性发展轨道；旅游业务持续稳定增长，经营收入逐年提高。

但同时也要看到，随着公司资产规模的不断扩大，整体盈利能力还有待提高，核心竞争力有待增强，成本费用仍然偏高，市场竞争压力越来越大。

面对2013年新形势，公司将巩固已有成绩，多方位促进公司效益的提升，全方位推动公司主业的壮大，力争在新的一年里取得更大成绩。

(二) 2013年工作指导思想

2013年公司工作指导思想是：牢牢抓住发展主线，以全面提升经营效益为中心，深耕存量，拓展增量，

进一步夯实主营业务发展基础，增强主营业务的内生活力和动力；进一步创新管理体制和机制，提升管理效率与效益，积聚发展正能量；确保定向增发工作圆满完成，为公司下一步快速发展创造新条件；充分发挥广大员工积极性，确保公司2013年各项经营指标和工作目标全面完成。

（三）2013年重点工作目标

1、确保定向增发工作圆满完成

定向增发工作是公司应对三网融合发展趋势，推进有线网络等主营业务跨越式发展的重大举措。通过建设下一代广播电视网，实现全业务运营，加快向云信息服务商转型。须举全公司之力积极、稳步推进，确保圆满完成。

2、业务经营目标

（1）有线网络业务

有线网络作为公司战略性主营业务板块，要直面“三网融合”新形势，抓住机遇，积极创新，推进“云电视”项目的推广、应用；要进一步理顺管理体制，创新经营机制；科学规划技术路线，进一步夯实技术基础；努力做好内容开发，积极拓展新业务，探索新的营销策略和方式；加强成本控制，增强盈利能力。

有重点地推进省外网络投资，按照“重资产质量、重经济效益、控成本费用”的总要求，积极推进省外网络投资工作，实现“保一争一”的目标；同时做好已投项目的权益管理，确保投资收益。

（2）投资业务

达晨创投要利用已形成的品牌优势、专业优势和渠道优势，进一步做大做强，扩大融资平台，强化内部管理，继续保持在行业中的领先地位，使经营规模、经营效益再上一个新台阶。全年主要完成项目投资24亿元，完成基金融资30亿元，完成IPO项目不少于5个。

中艺达晨要集中精力做好艺术品经营工作，根据市场情况稳妥做好藏品退出，实现较好的收益。积极开发藏品衍生品商业价值，探索新的业务模式。

（3）广告、影视节目制作业务

广告业务以广州韵洪为平台，精心布局，积极开拓，在做强电视传统媒体广告业务的同时，深度开发现有高铁广告资源，打造中国最优秀的高铁媒体运营商。大力开拓新媒体、新业态，实现多元媒体业务发展。

影视剧业务方面将更加重品牌，重质量，控风险，做好《奔腾年代》、《花开上海滩》等剧的制作、发行工作。完成自制项目《花漾》和合作投资项目《勋章》、《全民目击》、《致青春》等片的制作、宣传、发行工作，提升经济效益。

（4）旅游酒店业务

长沙世界之窗将在产品特色、经营收入、服务质量、品牌建设等方面不断创新，确保经营业绩创新高。圣爵菲斯大酒店将通过精细化的管理，完善酒店功能布局，做足休闲度假酒店概念，开发新产品；同时扩大品牌影响，适时输出管理，培育新的利润增长点。

2012年，公司面对形势严峻的市场环境，在经营管理、股权重组和定向增发多重压力下，经营业绩再创新高，股权重组完美收官，定向增发稳步推进，管理水平进一步提升。2013年，公司董事会将审时度势，抢抓机遇，勤勉尽责，科学决策，以良好工作业绩回报公司股东。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期内，与上年度财务报告的会计政策、会计估计和核算方法没有变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 本期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司与长沙新灵感信息咨询有限公司、上海九众实业有限公司共同出资设立上海玖慧投资发展有限公司，于2012年2月27日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310115001807573的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,500万元，公司出资825万元，占其注册资本的55%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司与岳阳市君山区电视台共同出资设立岳阳市君山区电广网络有限公司，于2012年4月9日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430600000071357的《企业法人营业执照》。该公司注册资本600万元，公司出资420万元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 本公司2012年8月31日完成与湖南省惠心有线网络有限公司（以下简称惠心公司）、湖南省惠德有线网络有限公司（以下简称惠德公司）、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）的吸收合并，以新增121,917,388股股份吸收合并上述4家公司100%股权，吸收合并之后上述4家公司注销，本公司获得上述4家公司控股的29家地方网络公司控制权，故自2012年9月1日起将29家网络公司纳入合并财务报表范围。

2) 本公司控股子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称达晨创投）与北京市中小企业服务中心、银雷（天津）股权投资基金、湖南高新创业投资有限责任公司共同出资设立达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司（以下简称达晨银雷），于2009年6月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为110000012026715的《企业法人营业执照》。该公司注册资本12,000万元，本次受让前达晨创投出资5,800万元，占其注册资本的48.33%。根据达晨创投与北京市中小企业服务中心于2012年7月19日签订的《股权转让协议》，达晨创投以1,500万元受让北京市中小企业服务中心持有的该公司12.5%的股权，转让完毕后本公司通过达晨创投间接拥有达晨银雷60.83%股权，拥有对其的实质控制权。故自2012年8月1日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期因出售股权不再纳入合并财务报表范围子公司的情况说明

根据本公司控股子公司湖南金鹰城置业有限公司（以下简称金鹰城置业）与湖南广播电视产业中心于2012年12月10日签订的《股权转让协议》，金鹰城置业以171,000,000.00元将所持有的湖南新丰源投资有限公司（以下简称新丰源）55%股权转让给湖南广播电视产业中心。金鹰城置业已于2012年12月31日前收到股权转让款80,000,000.00元，相关的财产权交接手续已办理完毕并不再对其实施控制，故自2012年12月31日起不再将其纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，以及湖南监管局、深交所等相关法律法规，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，并结合公司实际情况，公司2012年第三次临时股东大会对《公司章程》中相关条款进行了修订。

修改内容请查阅2012年12月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《湖南电广传媒股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告》。

修改后的公司章程明确了分红的标准和比例，规定了分红的决策程序，增加了听取独立董事、监事和广大中小股东对利润分配方案的意见和建议，使中小股东拥有了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

在分红政策的调整或变更方面，修改后的章程突出了以保护股东权益为出发点。首先要由独立董事、监事会分别发表独立意见和审核意见，另外还要提供网络投票方式方便社会公众股参与股东大会表决。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年：为顺利推进定向增发工作，2012年度不进行利润分配。

2011年：每10股转增12股派1.39（含税）

2010年：每10股派0.75元（含税）

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	586,890,591.54	0%
2011年	56,486,598.30	508,442,725.30	11.11%
2010年	30,478,380.38	410,382,708.73	7.43%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司非公开发行股票事宜已获得证监会无条件审核通过，而根据《证券发行与承销管理办法》“第三十三条 上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”根据公司实际情况，为不影响非公开发行工作进度，2012年度不进行利润分配。	补充日常营运资金。

十四、社会责任情况

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2012年社会责任报告》。

十五、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	公司本部	实地调研	机构	北京高华证券	1、有线网络省外并购情

					况；2、国家网络公司成立对公司的影响；3、创投业务发展情况。
2012年05月11日	公司本部	实地调研	机构	国信证券	1、有线网络增值业务发展情况；2、创投业务经营情况；3、艺术品经营情况。
2012年05月11日	公司本部	实地调研	机构	华夏人寿、银河基金、宏源证券、益民基金	1、有线网络业务发展趋势；2、创投业务情况；3、艺术品经营情况。
2012年05月16日	公司本部	实地调研	机构	韩国投资证券、Taurus Investment Management Co.,Ltd、信荣资产运用、IBK Asset Management	1、公司的业务架构；2、有线网络业务的发展；3、中国有线网络业务的政策；4、公司传媒内容业务情况。
2012年06月12日	公司本部	实地调研	机构	中国人寿养老保险投资管理中心	1、有线网络业务发展；2、云电视和增值业务盈利模式和未来发展；3、艺术品经营情况。
2012年09月14日	公司本部	实地调研	机构	安信证券、海富通基金	1、有线网络业务经营情况；2、艺术品经营情况；3、投资业务动作情况；4、电影电视剧业务情况。
2012年11月09日	公司本部	实地调研	机构	长城证券	1、定向增发方案及工作进展；2、有线网络业务；3、募投项目情况。
2012年11月21日	公司本部	实地调研	机构	民生证券、广东温氏投资、东北证券、国信证券	1、有线网络业务运营；2、下一代广播电视网相关情况。
2012年11月30日	公司本部	实地调研	机构	国金证券	1、定向增发进展情况；2、有线网络经营情况；3、下一代广播电视网发展前景；4、创投经营情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
本公司 2004 年为嘉瑞新材在广东发展银行股份有限公司总行的借款提供连带责任担保,嘉瑞新材不能偿还到期债务,本公司对嘉瑞新材银行债务及利息承担连带保证责任	4,000	否	已结案	嘉瑞新材与广东发展银行股份有限公司总行债务结清,本公司免除连带保证责任。	2012 年 9 月 12 日,湖南省长沙市中级人民法院下达案件执行结束通知书,本公司已按执行和解协议履行义务完毕,本案执行结束。	2012 年 09 月 19 日	2012-60 关于担保诉讼事项结案的公告——见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最	被收购或置入	交易价格(万	进展情况	自购买日起至报告期末为上	自本期初至报告期末为	该资产为上市	是否为关联交	与交易对方的关联	披露日期	披露索引

最终控制方	资产	元)		上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	易	关系(适用关联交易情形)		
惠心、惠德、惠悦、惠润公司	持有的 97 家湖南省市县网络公司的股权	150,150.29	2012 年 8 月 28 日 已完成收购交易的交割				是	标的公司董事在上市公司担任董事或者高管	2012 年 07 月 06 日	换股吸收合并暨关联交易报告书 (修订稿)

收购资产情况概述

上述收购交易为上市公司前次重大资产重组的组成部分，公司通过向惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司的全部股东（除本公司外）发行股份方式，吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司。吸收合并完成后，电广传媒作为存续主体，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，上述四家公司予以注销。本次交易标的资产评估值为150,150.29万元，其中上市公司持有的标的资产价值为9,091.82万元，扣除上市公司持有的标的资产价值后参与换股发行的价值为141,058.47万元，扣除不足1股的剩余对价后，换股/发行数量合计为121,917,388股。

该交易已取得证监会核准批复（证监许可[2012]890号），并已完成交割。详细情况请查阅公司在巨潮资讯网上发布的公告。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售产生的损益 (万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	-----------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	-----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

3、企业合并情况

本报告期内吸收合并惠心、惠德、惠悦、惠润四家公司。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
湖南广播电视台节目交易管理中心	受同一实际控制人控制	销售商品	电视剧播映权	按市场定价	市场价格	6,363.88				2012年05月18日	2012-36 关于日常经营关联交易的公告
湖南广播电视台广告总公司	受同一实际控制人控制	代理	广告代理	按市场定价	市场价格	28,349.22				2012年05月18日	2012-36 关于日常经营关联交易的公告
合计				--	--	34,713.1	--	--	--	--	--
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				上述关联交易,一方面有利于公司依托湖南电视的节目品牌等资源扩大公司影视剧业务的发展;另一方面,将有利于公司进一步利用湖南广电的节目制作资源和品牌,强化公司的内容制作优势。广告代理业务系原有广告业务的延续,公司将逐步减少与实际控制人的关联广告代理业务。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司独立董事认为:此次关联交易遵循了公平合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,交易定价客观公允,董事会对上述关联交易的表决程序合法,该关联交易未损害公司及其它股东,特别非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
湖南广播电视产业中心	控股股东	购买或销售商品以外的其他资产	公司下属全资子公司金鹰城置业所持有的新丰源公司55%的	评估价格	390.41	17,062.49		17,100	分三期支付	16,720.51	2012年12月11日	2012-75 湖南电广传媒股份有限公司关联交易公告

			股权									
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因			新丰源公司土地评估增值									

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

本报告期内无其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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）
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 金额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
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）
湖南省有线电视网 络（集团）股份有限 公司	2010年05 月28日	5,000	2010年04月 20日	4,500	连带责任保 证	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28日	5,000	2010年05月 24日	4,500	连带责任保 证	三年	否	是
湖南有线长沙网络 有限公司	2010年05 月28日	2,000	2010年06月 21日	1,500	连带责任保 证	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28日	5,000	2010年08月 09日	4,500	连带责任保 证	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	5,400	连带责任保 证	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	8,400	连带责任保证	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	5,000	2011年06月21日	4,800	连带责任保证	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	4,800	连带责任保证	三年	否	是
长沙世界之窗	2011年06月07日	1,960	2011年08月15日	1,960	连带责任保证	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	10,000	2011年09月22日	9,700	连带责任保证	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	900	连带责任保证	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12月26日	5,000	连带责任保证	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	2012年01月11日	5,000	连带责任保证	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03日	10,000	2012年02月10日	9,600	连带责任保证	三年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012年04月21日	2,000	2012年02月22日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012年04月21日	1,500	2012年05月24日	1,500	连带责任保证	一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012年04月21日	500	2012年06月06日	500	连带责任保证	一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012年04月21日	700	2012年06月28日	700	连带责任保证	一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012年04月21日	300	2012年07月27日	300	连带责任保证	一年	否	是
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2012年03月30日	10,000	2012年04月23日	9,600	连带责任保证	三年	否	是
湖南省有线电视网	2012年06	10,000	2012年06月	9,800	连带责任保	三年	否	是

络(集团)股份有限公司	月 14 日		20 日		证			
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 03 月 30 日	2,000	2012 年 09 月 05 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 03 月 30 日	2,000	2012 年 09 月 13 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 03 月 30 日	3,000	2012 年 09 月 19 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 03 月 30 日	1,000	2012 年 11 月 08 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 10 月 08 日	1,500	2012 年 09 月 11 日	1,500	连带责任保证	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 10 月 08 日	750	2012 年 09 月 20 日	750	连带责任保证	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 10 月 08 日	750	2012 年 09 月 24 日	750	连带责任保证	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 10 月 08 日	3,000	2012 年 12 月 21 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 10 月 08 日	2,000	2012 年 12 月 26 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 10 月 08 日	3,500	2012 年 12 月 24 日	3,500	连带责任保证	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 10 月 08 日	3,500	2012 年 12 月 26 日	3,500	连带责任保证	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 04 月 21 日	780	2012 年 07 月 30 日	780	连带责任保证	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 04 月 21 日	1,200	2012 年 12 月 14 日	1,200	连带责任保证	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 04 月 21 日	3,000	2012 年 12 月 21 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			52,980	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				52,380
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			132,960	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				122,940
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)			52,980	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				52,380
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			132,960	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				122,940

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	30.43%
其中：	
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）	20,000
上述三项担保金额合计（C+D+E）	20,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额（万元）	占期末净资产的比例（%）	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额（万元）	占期末净资产的比例（%）	预计解除方式	预计解除金额（万元）	预计解除时间（月份）
		0				0				
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	湖南广播电视台	避免同业竞争	2012年04月17日	持续	履行中
	湖南广播电视台	规范关联交易	2012年04月17日	持续	履行中
	湖南广播电视	三网融合业务	2012年05月15日	取得相关电信增值业务资质	履行完毕

	台	问题	日	前	
	湖南广播电视台	承担划拨土地出让金差额	2012年05月22日	土地出让金及相关税费缴纳完成后	履行完毕
	湖南广播电视台产业中心	有线集团及其子公司资产无瑕疵事项	2011年12月30日	网络资产重组过程中	履行完毕
	湖南广播电视台产业中心	现金选择权事项	2012年02月28日	本次吸收合并完成后	履行完毕
	湖南省内97家广播电视台（台）方股东	盈利预测补偿	2011年12月30日	2012年-2014年	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	继续按承诺事项履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	依承诺事项而定				
解决方式	避免同业竞争，关联交易回避表决，盈利预测补偿。				
承诺的履行情况	本报告期内未出现违反承诺的情况。				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	158
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹国强、贺梦然

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度公司因重大资产重组事项，聘请招商证券股份有限公司为财务顾问，共支付财务顾问费1150万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

1、经公司2012年第一次临时股东大会决议，在有线电视网络股权重组实施完成后，公司办理了以持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司全部股权为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供质押担保的股权质押登记手续。

2、2012年9月27日，本公司第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司启动了非公开发行股票工作。

2013年4月17日，公司非公开发行股票事项已获得中国证监会发行审核委员会无条件审核通过。有关具体内容请见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司于2012年8月9日完成了第二期总额为5亿元人民币的中期票据发行工作。本次中期票据期限为5年，发行利率为5.04%（详见2012-53 关于中期票据发行情况的公告）。

4、公司于2012年12月4日收到控股股东湖南广播电视产业中心的通知，控股股东除拟认购定向增发股份外，还计划在二级市场增持公司股份（增持比例不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的5%，详见2012-71 《关于控股股东计划增持公司股票的公告》）。

5、2012年12月10日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资参与设立达晨创投股权投资企业（有限合伙）的议案》。为充分发挥达晨创投在行业内作为领军企业的优势资源，分享中国经济和资本市场快速发展成果，为公司增加利润来源，公司以自有资金10,000万元参与设立达晨创投股权投资企业（有限合伙），成为该基金的有限合伙人。公司首期投资2,500万元，剩余资金拟在三年内投资完成。

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司无发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	87,617,372	21.56%	121,917,388	0	105,140,846	845,405	227,903,639	315,521,011	31.06%
2、国有法人持股	87,436,704	21.52%	121,917,388		104,924,045		226,841,433	314,278,137	30.93%
5、高管股份	180,668	0.04%			216,801	845,405	1,062,206	1,242,874	0.12%
二、无限售条件股份	318,761,033	78.44%	0	0	382,513,240	-845,405	381,667,835	700,428,868	68.94%
1、人民币普通股	318,761,033	78.44%			382,513,240	-845,405	381,667,835	700,428,868	68.94%
三、股份总数	406,378,405	100%	121,917,388	0	487,654,086	0	609,571,474	1,015,949,879	100%

股份变动的原因

一、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。

二、根据公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整换股吸收合并发行/换股价格和数量的议案》，公司对换股吸收合并发行/换股的数量调整为121,917,388股。

综合以上两项，公司总股本增至1,015,949,879股，公司已于2012年8月28日办理了新增股份的登记手续，并于2012年10月20日办理了工商变更手续。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2012年7月5日收到中国证券监督管理委员会《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》（证监许可【2012】890号），核准电广传媒以新增股份55,100,915股股份（因2011年度权益分派，新增股份数已调整为121,917,388股。

）吸收合并湖南省惠心有线网络有限公司、湖南省惠德有线网络有限公司、湖南省惠悦有线网络有限公司和湖南省惠润有线网络有限公司。

股份变动的过户情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对电广传媒本次换股吸收合并的验资事项进行了审验，于2012年8月23日出具了天健验字【2012】2-28号《验资报告》。经审验，截至2012年8月20日止，

电广传媒已收到耒阳市广播电视台等97家股东缴纳的新增注册资本(实收股本)人民币壹亿贰仟壹佰玖拾壹万柒仟叁佰捌拾捌元(¥121,917,388.00元)，出资者均系以股权出资。

2012年8月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次换股吸收合并新增股份的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》，本次发行的121,917,388股A股股份已登记至耒阳市广播电视台等97家股东名下。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

项 目	2012年	
	股本变动前	股本变动后
归属于上市公司股东的净利润(元)		586,890,591.54
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)		4,039,755,951.51
期末股本数(股)	406,378,405.00	1,015,949,879.00
加权平均股本数(股)	406,378,405.00	934,671,620.33
基本每股收益(元/股)	1.44	0.63
稀释每股收益(元/股)	1.44	0.63
归属于上市公司普通股股东每股净资产(元/股)	9.94	3.98

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
新增股份	2012年08月28日	11.57	121,917,388	2012年09月11日	121,917,388	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2012年公司实施重大资产重组，换股吸收合并惠心、惠德、惠悦、惠润四家公司，新增股份121,917,388股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1) 股份总数的变动情况说明：

- ① 2011年度利润分配“公积金转增股本每10股转增股本12股”新增股份487,654,086股；
- ② 2012年公司实施重大资产重组（换股吸收合并）新增股份121,917,388股。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	44,014	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	46,161					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	18.95%	192,482,929	105,046,225	192,360,749	122,180		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广播电视产业中心为公司控股股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,263,176	人民币普通股	23,263,176					
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	14,049,696	人民币普通股	14,049,696					
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,816,726	人民币普通股	11,816,726					
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,816,425	人民币普通股	9,816,425					
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	9,470,479	人民币普通股	9,470,479					
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,046,025	人民币普通股	9,046,025					
中融国际信托有限公司—融金 37 号资金信托合同	8,989,454	人民币普通股	8,989,454					
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	8,344,283	人民币普通股	8,344,283					
中国民生银行—银华深证 100 指数	7,924,960	人民币普通股	7,924,960					

分级证券投资基金			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,278,212	人民币普通股	7,278,212
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖南广播电视产业中心	陈道德	1997 年 01 月 20 日	71210139-5	145,000 万元	投资兴办各类实业；影视节目制作、发行和销售；影视器材销售

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

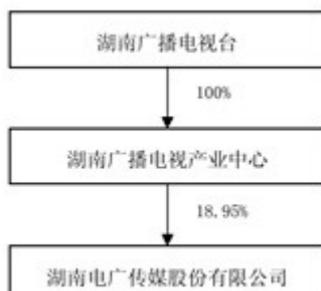
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖南广播电视台	吕焕斌	2010 年 09 月 13 日	444877954	开办资金为 381,732 万元	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。

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
湖南广播电视产业中心			0	0%	2012年12月04日	2013年06月04日

其他情况说明

- 1、控股股东湖南广播电视产业中心自增持计划首次披露日起的未来六个月内通过证券交易系统增持公司股份。本次增持比例不低于公司总股本的1%（即10,159,499股），不高于公司总股本的5%（即50,797,493股），并承诺自愿将本次增持股份（含本次购买股票派生的股份）从购买结束之日起锁定一年。
- 2、控股股东湖南广播电视产业中心拟出资不少于5.3亿元认购公司本次非公开发行的股票，认购股票数量不低于本次非公开发行股票数量的10%。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
龙秋云	董事长	现任	男	49	2010年02月01日	2013年02月01日	61,521	135,300	0	270,646
彭 益	副董事长、 总经理	现任	男	55	2010年02月01日	2013年02月01日	46,206	135,700	0	237,354
胡卫箭	董事	现任	男	49	2012年05月17日	2013年02月01日	0	0	0	0
刘向群	董事	现任	男	59	2012年05月17日	2013年02月01日	0	0	0	0
袁楚贤	董事、副总 经理	现任	男	54	2010年02月01日	2013年02月01日	33,486	100,000	0	173,670
曾介忠	董事、副总 经理	现任	男	60	2010年02月01日	2013年02月01日	21,545	90,000	0	137,399
尹志科	董事、党委 书记、副总 经理	现任	男	49	2010年02月01日	2013年02月01日	0	91,528	0	91,528
毛小平	董事、副总 经理、财务 总监	现任	男	50	2010年02月01日	2013年02月01日	44,648	93,455	0	191,681
熊澄宇	独立董事	现任	男	58	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0	0	0
黄昇民	独立董事	现任	男	57	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0	0	0
汤世生	独立董事	现任	男	56	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0	0	0
陈 玮	独立董事	现任	男	48	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0	0	0
龚光明	独立董事	现任	男	50	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0	0	0
熊云开	监事会主 席	现任	男	62	2010年02月01日	2013年02月01日	30,891	105,000	0	172,961

陈道德	监事	现任	男	57	2010年02月01日	2013年02月01日	0	0	0	0
王济民	监事	现任	男	59	2010年02月01日	2013年02月01日	2,596	0	0	5,711
刘沙白	副总经理	现任	男	57	2010年02月01日	2013年02月01日	1,298	95,024	0	97,880
廖朝晖	副总经理、 董事会秘书	现任	女	45	2010年02月01日	2013年02月01日	0	88,700	0	88,700
陆晓亚	副总经理	现任	男	56	2010年02月01日	2013年02月01日	0	92,500	0	92,500
王艳忠	副总经理	现任	男	44	2010年02月01日	2013年02月01日	0	100,000	0	100,000
张华立	董事	离任	男	48	2010年02月01日	2012年04月19日	0	0	0	0
罗伟雄	董事	离任	男	50	2010年02月01日	2012年04月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	242,191	1,127,207	0	1,660,030

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

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

胡卫箭：曾任湖南电视台计财部财务科科长，湖南电视台计财部副主任、主任，湖南电视台（总台）财务中心主任、湖南电视台（总台）副台长，湖南广播影视集团财务总监、副总经理，湖南省广播电视局党组成员、副局长，现任湖南广播电视台党委委员、副台长，现任湖南电广传媒股份有限公司董事。

刘向群：曾任湖南电视台制片主任、生产科副科长，湖南电视台艺术中心创作室副主任，湖南电视台文艺部制片主任，华夏电视国际合作公司副总经理，湖南经济电视台副台长、党委书记兼第一副台长，湖南电视台（总台）副台长，湖南广播影视集团副总经理，现任湖南广播电视台党委委员、副台长，现任湖南电广传媒股份有限公司董事。

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

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

尹志科：曾赴日本国中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室处级研究员、副处长、城市

处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职任副县长，湖南电广传媒股份有限公司总经理助理，现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

王艳忠：曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。

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	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
陈道德	湖南广播电视产业中心	法定代表人	2006年07月 17日		是

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	党委委员、副台长	2010年03月 29日		是
刘向群	湖南广播电视台	党委委员、副台长	2010年03月 29日		是

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、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
龙秋云	董事长	男	49	现任	83.97		83.97
彭 益	副董事长、总经理	男	55	现任	77.16		77.16
胡卫箭	董事	男	49	现任	12		12
刘向群	董事	男	59	现任	12		12
袁楚贤	董事、副总经理	男	54	现任	61.4		61.4
曾介忠	董事、副总经理	男	60	现任	61.4		61.4
尹志科	董事、党委书记、副总经理	男	49	现任	67.61		67.61
毛小平	董事、副总经理、财务总监	男	50	现任	61.4		61.4
熊澄宇	独立董事	男	58	现任	18		18
黄昇民	独立董事	男	57	现任	18		18

汤世生	独立董事	男	56	现任	18		18
陈 玮	独立董事	男	48	现任	18		18
龚光明	独立董事	男	50	现任	18		18
熊云开	监事会主席	男	62	现任	71.83		71.83
陈道德	监事	男	57	现任	13	15.6	28.6
王济民	监事	男	59	现任	35.03		35.03
刘沙白	副总经理	男	57	现任	45.2		45.2
廖朝晖	副总经理、董 事会秘书	女	45	现任	41.12		41.12
陆晓亚	副总经理	男	56	现任	43.16		43.16
王艳忠	副总经理	男	44	现任	43.16		43.16
张华立	董事	男	48	离任	6		6
罗伟雄	董事	男	50	离任	6		6
合计	--	--	--	--	831.44	15.6	847.04

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张华立	董事	离职	2012年04月19日	个人原因
罗伟雄	董事	离职	2012年04月19日	个人原因

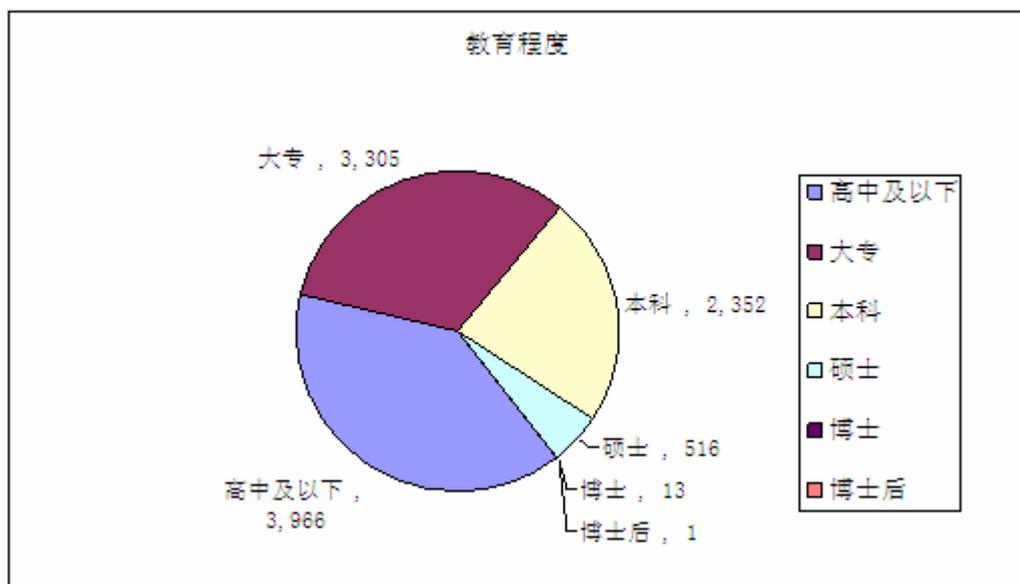
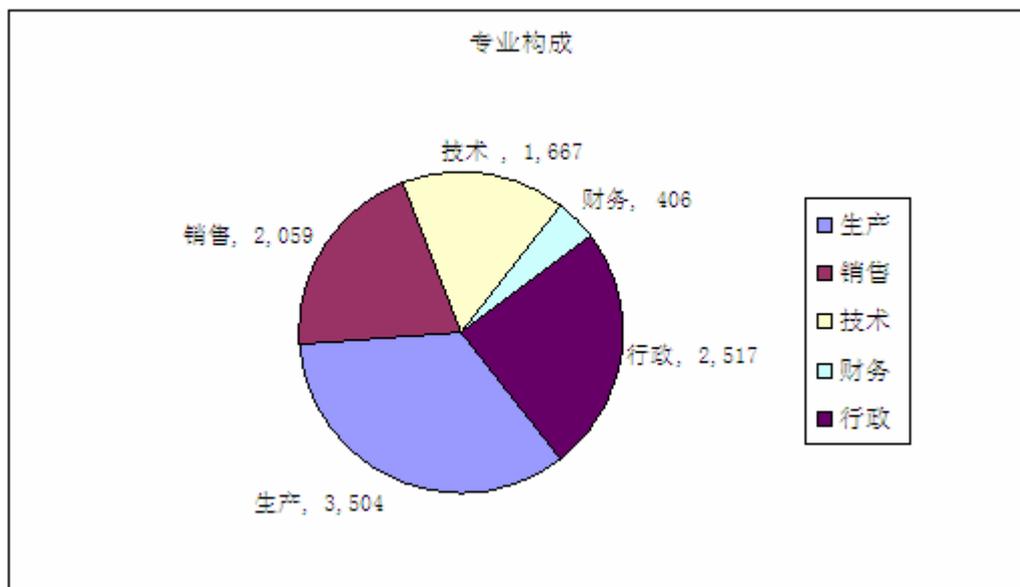
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术人员变动情况。

六、公司员工情况

1、员工总量及构成

截至2012年12月31日，公司从业人员总数为10,153人（其中：公司需承担费用的离退休职工28人），具体专业构成和教育程度如下图所示：



2、薪酬政策

公司遵循按劳分配、以岗定薪、效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方案。薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献。薪酬分配标准参照公司所在地区社会平均工资水平、行业平均水平、劳动力市场的供求状况、生活费用和物价水平等确定。

3、员工培训

公司采取内部培训（含引入式培训）与派出培训相结合的方式，培训涉及管理能力、专业技术、技能培训等内容，基本覆盖公司各层级员工。报告期内公司总部组织20次专业培训，440人参加。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询、负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司没有发生年报信息披露重大差错。公司第四届董事会第三十一次会议审议并通过了《湖南电广传媒股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为完善公司信息披露管理制度，提高公司治理水平，公司根据中国证监会相关规定制定了《信息披露管理规则》、《投资者关系管理规则》、《内幕信息知情人管理规则》、《重大信息内部保密规则》等信息披露和内幕信息保密相关制度。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告。同时，公司注重内幕信息保密，严格执行内幕信息知情人登记管理制度。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 17 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度报告及其摘要》、《独立董事 2011 年度述职报告》、《公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司湖南有线长沙网络公司贷款提供担保的议案》、	通过	2012 年 05 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 29 日	《关于公司换股吸收合并暨关联交易方案的议案》、《关于公司换股吸收合并暨关联交易报告书及其摘要的议案》、《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》、《关于公司与相	全部通过	2012 年 03 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

		关方签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于签订〈提供现金选择权的合作协议〉的议案》			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 29 日	《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》、《关于公司 2012 年日常经营关联交易的议案》	全部通过	2012 年 06 月 30 日	同上
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 20 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖南电广传媒股份有限公司 2012 年非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于签署〈湖南电广传媒股份有限公司与湖南广播电视产业中心关于湖南电广传媒股份有限公司 2012 年非公开发行 A 股股票之附生效条件的股份认购合同〉的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修改	全部通过	2012 年 12 月 21 日	同上

		公司章程的议案》、 《关于为控股子公司 广州韵洪广告有 限公司贷款提供担 保的议案》			
2012 年第四次临时 股东大会	2012 年 12 月 27 日	《关于转让湖南新 丰源投资有限公司 55%股权的议案》、 《关于为广州韵洪 广告有限公司向银 行借款提供担保的 议案》	全部通过	2012 年 12 月 28 日	同上

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
熊澄宇	14		13	1	0	否
黄昇民	14	1	13	0	0	否
汤世生	14	1	13	0	0	否
陈 玮	14		13	1	0	否
龚光明	14	1	13	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，并对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议，维护公司和股东尤其

是社会公众股东的利益。公司对独立董事的有关建议均积极听取，并予以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资决策委员会、提名、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各专门委员会按照公司《章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、内部审计工作、内部控制建设、关联交易、董事和高管提名、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。

在本次年报工作过程中，审计委员会认真审阅了公司编制的提交给年审注册会计师的2012年度财务会计报表，并在会计师事务所出具了初步审计意见后对公司财务会计报表再次进行审阅，认为该报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量情况。独立董事听取公司管理层汇报本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，在注册会计师出具初步审计意见后，在公司召开董事会会议审议年报前，与注册会计师进行沟通，讨论了审计过程中发现的问题。审计委员会还审议通过了内审部提交的2012年度内部审计工作总结、2013年度内部审计工作计划、内控评价规则、内控实施工作方案，以及公司2012年度财务报告、会计师事务所年度审计工作总结和续聘2013年度会计师事务所等事项。薪酬与考核委员会对公司董事、高管2012年度报酬进行了确认。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司具有独立完整的业务及自主的经营能力；与控股股东在人员方面完全独立，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位任职，均在公司领取薪酬；公司资产独立完整，与控股股东之间产权关系明确；公司办公机构、生产经营场所与控股股东完全独立，建立了健全的法人治理结构、独立完整的生产经营体系；公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，独立在银行开设账户，能够作出独立的财务决策，公司财务人员不在股东单位兼职和领取报酬，依法独立进行纳税申报和缴纳。

七、同业竞争情况

在重大资产重组推进过程中，公司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》。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的薪酬，实行绩效年薪制。公司目前尚未实施股权激励机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司董事会及经营层高度重视内部控制建设工作，2012 年制定了内部控制规范实施工作方案，成立了内部控制规范实施领导小组、内部控制规范建设工作小组和内部控制规范联合评价工作小组，明确了分管领导、牵头部门、工作目标等事项，主要工作情况如下：

1、建立健全内部组织机构公司按照法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的运作规范、有效；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。公司各控股子公司在独立法人治理结构下建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置了相应的内部组织架构。

2、制定内控实施方案为有序推进内控规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续稳步发展、保护投资者利益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神，并按照中国证监会湖南监管局《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》湘证监公司字[2012]2 号)的要求，制定了《湖南电广传媒股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

3、成立内部控制规范实施领导小组、内部控制规范建设工作小组为有效推进内控规范体系建设工作，公司成立了“内部控制规范实施领导小组”，由公司董事长担任组长，该领导小组负责公司内部控制体系的建设、决策等全局性、方向性工作；领导小组下设内部控制规范建设工作小组和内部控制规范自我评价工作小组，分别承担内控规范的建设和自我评价具体工作。下属各子公司参照母公司的模式也成立了各自的内部控制体系建设和自评工作小组，负责各企业自身的内部控制体系建设、运行、维护和自评工作。

4、参与内部控制规范专业知识培训公司高层参与了湖南监管局组织的内部控制规范各项培训，使其了解内部控制相关理念，掌握内部控制实施的程序和方法。

5、建设和完善内控规范体系 2012 年我公司全省有线电视网络资产股权重组工作任务繁重，经历了两次上并购重组委会议。为确保重组成功，公司上下全力以赴推进，该项重大资产重组工作在 2012 年 9 月才实施完毕，由此影响了内控建设按计划推进。按照财政部办公厅和证监会办公厅《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财会【2012】30 号)第二条第四款“特殊情况”——“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上就在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”之规定，我公司在 2013 年全力推进并实施该项工作，并将在 2013 年度年报中披露内控报告及其审计报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会对公司建立健全和有效实施内部控制负责。公司实施内部控制的目标是：1、严格遵守国家法律法规，保证公司经营管理合法合规；2、防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证公司各项资产的安全和完整；3、确保会计信息的及时、真实、准确和完整，提升公司财务报告的质量；4、提高经营效率和效果；5、促进公司发展战略和经营计划的有效实现。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对实现上述目标提供合理保证。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

三、建立财务报告内部控制的依据

为规范公司财务报告的编制和管理，确保会计信息的及时、真实、准确和完整，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司实际运作情况，公司制定了《公司财务管理条例》、《资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《费用报销制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《审计委员会年报审计规则》以及《年报信息披露重大差错责任追究规则》等相应管理规定，并予以严格执行，对与财务报告相关的内部控制进行完善，从而不断提升公司财务报告的质量。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 3 月 29 日制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定了公司年报编制及信息披露时出现重大差错所列情形的，公司董事会应及时组织有关部门对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行专门检查，并采取有效措施予以更正、补救。同时，公司应依照制度及其他规定，在考虑过错程度、情节轻重、实际后果等因素的基础上，追究相关责任人的行政、经济或法律责任。不能查明造成错误原因、分清过错责任的，则由所有审核人承担连带责任。公司追究责任的形式有"行政责任：包括责令改正并检讨、通报批评、停职撤职、调离岗位"、"经济责任：罚款"、"法律责任：解除劳动合同、赔偿损失"等。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2-171 号

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2013）2-171号

湖南电广传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，电广传媒财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了电广传媒2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹国强

中国·杭州

中国注册会计师：贺梦然

二〇一三年四月二十三日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,562,258,507.49	1,289,016,213.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,129,423.52	32,887,262.55
应收票据		800,000.00
应收账款	370,780,345.55	264,514,533.02
预付款项	655,381,121.93	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	559,435,355.83	134,317,852.48
买入返售金融资产		
存货	1,597,634,930.21	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	4,766,619,684.53	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	267,138,241.60	343,510,667.86
持有至到期投资		
长期应收款		116,800,000.00
长期股权投资	1,620,982,049.36	1,550,970,364.33
投资性房地产		
固定资产	5,419,970,288.85	4,295,178,396.91
在建工程	488,184,926.48	483,321,442.42
工程物资	35,142,171.24	31,277,289.16
固定资产清理	4,193.07	42,680.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	728,117,841.84	369,861,644.19
开发支出		
商誉	993,705.44	560,644.08
长期待摊费用	24,860,962.29	15,119,269.40
递延所得税资产	5,580,106.26	3,573,841.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,590,974,486.43	7,210,216,240.62
资产总计	13,357,594,170.96	11,227,888,075.56
流动负债：		
短期借款	848,000,000.00	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	198,775,600.00	49,074,200.00
应付账款	858,051,143.22	798,506,388.12
预收款项	313,908,757.20	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	88,172,993.08	58,844,991.17
应交税费	169,881,953.15	248,473,935.90
应付利息	22,181,849.05	9,650,912.94

应付股利	28,175,817.95	23,250,574.44
其他应付款	268,658,585.14	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	949,000,000.00	1,042,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,744,806,698.79	2,966,540,281.06
非流动负债：		
长期借款	4,274,960,000.00	3,884,560,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	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	56,019,099.20	79,529,942.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,330,979,099.20	4,464,089,942.99
负债合计	9,075,785,797.99	7,430,630,224.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,015,949,879.00	406,378,405.00
资本公积	1,595,274,810.50	1,443,242,716.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,649,526.88	198,581,513.29
一般风险准备		
未分配利润	1,228,812,381.84	701,476,402.19
外币报表折算差额	-1,930,646.71	-1,726,034.73
归属于母公司所有者权益合计	4,039,755,951.51	2,747,953,001.93
少数股东权益	242,052,421.46	1,049,304,849.58
所有者权益（或股东权益）合计	4,281,808,372.97	3,797,257,851.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,357,594,170.96	11,227,888,075.56

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	563,522,025.47	426,571,694.17
交易性金融资产	7,149,048.00	8,331,983.55
应收票据		
应收账款	150,206,246.50	11,277,020.00
预付款项		109,149,692.97
应收利息		
应收股利	8,892,257.18	3,401,091.02
其他应收款	2,161,656,649.46	2,221,743,822.15
存货	774,398,011.53	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	3,665,824,238.14	3,543,532,308.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,084,032.00	70,492,075.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,976,412,711.59	2,985,659,945.23
投资性房地产		
固定资产	152,997,142.29	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	5,580,106.26	3,573,841.50

其他非流动资产		
非流动资产合计	5,175,265,832.14	3,220,784,623.32
资产总计	8,841,090,070.28	6,764,316,931.33
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,800,637.74	76,269,661.62
预收款项	1,236,700.00	1,900,961.52
应付职工薪酬	74,856.21	76,439.51
应交税费	72,972,462.01	166,321,366.16
应付利息	21,632,351.12	5,478,269.94
应付股利	19,722,072.30	7,568,370.43
其他应付款	677,325,188.57	855,167,713.66
一年内到期的非流动负债	725,400,000.00	720,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,213,164,267.95	1,952,782,782.84
非流动负债：		
长期借款	1,628,810,000.00	1,641,810,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	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	6,494,744.50	14,596,755.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,635,304,744.50	2,156,406,755.37
负债合计	4,848,469,012.45	4,109,189,538.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,015,949,879.00	406,378,405.00
资本公积	1,959,668,276.35	1,205,939,623.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,649,526.88	198,581,513.29
一般风险准备		

未分配利润	815,353,375.60	844,227,851.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,992,621,057.83	2,655,127,393.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,841,090,070.28	6,764,316,931.33

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

3、合并利润表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,063,675,177.32	2,845,476,023.71
其中：营业收入	4,063,675,177.32	2,845,476,023.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,761,860,975.35	2,746,383,028.75
其中：营业成本	2,402,408,249.41	1,616,642,599.90
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	78,614,983.76	39,932,077.07
销售费用	209,522,796.36	213,110,256.40
管理费用	722,460,218.66	554,349,064.15
财务费用	335,122,631.50	305,649,244.17
资产减值损失	13,732,095.66	16,699,787.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,701,770.83	-24,096,364.82
投资收益（损失以“－”号填列）	371,854,760.89	677,146,157.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,316,710.21	15,084,001.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	684,370,733.69	752,142,787.17
加：营业外收入	13,900,519.30	22,201,747.17
减：营业外支出	4,148,683.00	15,740,615.35
其中：非流动资产处置损失	2,618,609.64	3,596,075.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	694,122,569.99	758,603,918.99
减：所得税费用	44,889,232.06	121,803,043.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	649,233,337.93	636,800,875.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	586,890,591.54	508,442,725.30
少数股东损益	62,342,746.39	128,358,150.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.57
（二）稀释每股收益	0.63	0.57
七、其他综合收益	-70,737,143.35	-620,171,543.07
八、综合收益总额	578,496,194.58	16,629,332.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	517,743,550.38	-107,100,605.71
归属于少数股东的综合收益总额	60,752,644.20	123,729,938.41

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

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	345,527,734.00	48,149,300.00
减：营业成本	69,220,851.70	18,217,808.00
营业税金及附加	23,941.90	924,036.80

销售费用		7,669,638.89
管理费用	143,656,579.59	163,303,087.46
财务费用	223,093,215.26	139,984,872.12
资产减值损失	4,686,169.91	-3,125,030.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,182,935.55	-7,226,467.85
投资收益（损失以“－”号填列）	125,075,945.41	443,909,590.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,468,741.55	15,418,710.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,739,985.50	157,858,009.15
加：营业外收入	68,210.00	31,700.39
减：营业外支出	134,324.36	933,248.08
其中：非流动资产处置损失	24,324.36	622.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,673,871.14	156,956,461.46
减：所得税费用	-2,006,264.76	14,399,440.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,680,135.90	142,557,020.76
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	-24,306,032.63	-139,417,415.37
七、综合收益总额	6,374,103.27	3,139,605.39

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

5、合并现金流量表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,715,343,758.77	2,714,111,466.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,420,195.24	43,643,024.87
经营活动现金流入小计	3,764,763,954.01	2,757,754,491.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,874,131,206.21	1,905,357,323.95
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	541,910,841.22	406,288,337.98
支付的各项税费	208,741,468.35	357,332,456.88
支付其他与经营活动有关的现金	599,387,506.26	1,223,583,545.10
经营活动现金流出小计	3,224,171,022.04	3,892,561,663.91
经营活动产生的现金流量净额	540,592,931.97	-1,134,807,172.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,780,060.86	868,795,028.87
取得投资收益所收到的现金	38,570,721.94	76,717,769.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,512,343.17	842,759.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78,988,241.91	
收到其他与投资活动有关的现金	40,815,024.74	
投资活动现金流入小计	235,666,392.62	946,355,557.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941,231,694.86	902,733,881.05

投资支付的现金	512,416,891.51	768,814,641.28
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	51,948,815.93	572,907,188.28
投资活动现金流出小计	1,505,597,402.30	2,244,455,710.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,269,931,009.68	-1,298,100,153.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,850,000.00	9,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,850,000.00	9,750,000.00
取得借款收到的现金	2,895,000,000.00	1,939,460,000.00
发行债券收到的现金	492,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,413,350,000.00	1,949,210,000.00
偿还债务支付的现金	1,997,950,000.00	719,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,874,422.47	433,445,151.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	278,632.03	88,438,834.14
支付其他与筹资活动有关的现金	32,359,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,467,183,422.47	1,152,695,151.74
筹资活动产生的现金流量净额	946,166,577.53	796,514,848.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213,793.71	-292,786.86
五、现金及现金等价物净增加额	217,042,293.53	-1,636,685,264.18
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	1,506,058,507.49	1,289,016,213.96

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

6、母公司现金流量表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	206,598,507.50	53,106,960.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,917,156.32	6,865,618.11
经营活动现金流入小计	214,515,663.82	59,972,578.11
购买商品、接受劳务支付的现金	102,030,882.96	501,204,392.29
支付给职工以及为职工支付的现金	61,019,122.85	56,699,817.22
支付的各项税费	106,521,485.88	156,094,461.74
支付其他与经营活动有关的现金	485,791,892.36	1,088,608,714.53
经营活动现金流出小计	755,363,384.05	1,802,607,385.78
经营活动产生的现金流量净额	-540,847,720.23	-1,742,634,807.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,003,045.09	481,173,020.97
取得投资收益所收到的现金	112,607,203.86	90,064,878.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,252.06	2,962,317.44
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	348,967,501.01	574,200,217.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,518,264.80	4,422,594.00
投资支付的现金	358,982,091.51	299,156,685.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,889,168.33	22,908,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		109,052,362.97
投资活动现金流出小计	433,389,524.64	435,539,642.34
投资活动产生的现金流量净额	-84,422,023.63	138,660,574.98
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	1,875,000,000.00	889,860,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,375,000,000.00	889,860,000.00
偿还债务支付的现金	1,362,600,000.00	539,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,179,924.84	159,354,738.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,612,779,924.84	698,354,738.70
筹资活动产生的现金流量净额	762,220,075.16	191,505,261.30
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	136,950,331.30	-1,412,468,971.39
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	563,522,025.47	426,571,694.17

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

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)	609,571,474.00	152,032,094.32			3,068,013.59		527,335,979.65	-204,611.98	-807,252,428.12	484,550,521.46
(一) 净利润							586,890,591.54		62,342,746.39	649,233,337.93
(二) 其他综合收益		-68,942,429.18						-204,611.98	-1,590,102.19	-70,737,143.35
上述(一)和(二)小计		-68,942,429.18					586,890,591.54	-204,611.98	60,752,644.20	578,496,194.58

(三) 所有者投入和减少资本	121,917,388.00	708,628,609.50							-867,726,440.29	-37,180,442.79
1. 所有者投入资本	121,917,388.00	708,628,609.50							-867,726,440.29	-37,180,442.79
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,068,013.59		-59,554,611.89		-278,632.03	-56,765,230.33
1. 提取盈余公积					3,068,013.59		-3,068,013.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-56,486,598.30		-278,632.03	-56,765,230.33
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	487,654,086.00	-487,654,086.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	487,654,086.00	-487,654,086.00								
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	1,015,949,879.00	1,595,274,810.50			201,649,526.88		1,228,812,381.84	-1,930,646.71	242,052,421.46	4,281,808,372.97

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）		-614,518,751.87			14,255,702.08		463,708,642.84	-1,024,579.14	43,489,949.81	-94,089,036.28
（一）净利润							508,442,725.30		128,358,150.47	636,800,875.77
（二）其他综合收益		-614,518,751.87						-1,024,579.14	-4,628,212.06	-620,171,543.07
上述（一）和（二）小计		-614,518,751.87					508,442,725.30	-1,024,579.14	123,729,938.41	16,629,332.70
（三）所有者投入和减少资本									19,022,000.00	19,022,000.00
1. 所有者投入资本									19,022,000.00	19,022,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					14,255,702.08		-44,734,082.46		-99,261,988.60	-129,740,368.98
1. 提取盈余公积					14,255,702.08		-14,255,702.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,478,380.38		-99,261,988.60	-129,740,368.98
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	406,378,405.00	1,443,242,716.18			198,581,513.29		701,476,402.19	-1,726,034.73	1,049,304,849.58	3,797,257,851.51

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

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）	609,571,474.00	753,728,653.11			3,068,013.59		-28,874,475.99	1,337,493,664.71
(一) 净利润							30,680,135.90	30,680,135.90
(二) 其他综合收益		-24,306,032.63						-24,306,032.63
上述（一）和（二）小计		-24,306,032.63					30,680,135.90	6,374,103.27
(三) 所有者投入和减少资本	121,917,388.00	1,265,688,771.74						1,387,606,159.74
1. 所有者投入资本	121,917,388.00	1,265,688,771.74						1,387,606,159.74
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,068,013.59		-59,554,611.89	-56,486,598.30
1. 提取盈余公积					3,068,013.59		-3,068,013.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-56,486,598.30	-56,486,598.30
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	487,654,086.00	-487,654,086.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	487,654,086.00	-487,654,086.00						
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	1,015,949,879.00	1,959,668,276.35			201,649,526.88		815,353,375.60	3,992,621,057.83

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)		-139,417,415.37			14,255,702.08		97,822,938.30	-27,338,774.99

(一) 净利润							142,557,020.76	142,557,020.76
(二) 其他综合收益		-139,417,415.37						-139,417,415.37
上述(一)和(二)小计		-139,417,415.37					142,557,020.76	3,139,605.39
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					14,255,702.08		-44,734,082.46	-30,478,380.38
1. 提取盈余公积					14,255,702.08		-14,255,702.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,478,380.38	-30,478,380.38
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	406,378,405.00	1,205,939,623.24			198,581,513.29		844,227,851.59	2,655,127,393.12

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

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，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设立，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1,015,949,879.00元，股份总数1,015,949,879.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股315,521,011股；无限售条件的流通股份A股700,428,868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。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。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

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。

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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于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。

(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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收帐款具有类似信用风险特征
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法	应收分子公司款项

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(按 1%计提)	1%	1%
1 年以内(按 5%计提)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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

组合名称	方法说明
合并范围内关联方应收款项组合	公司从事广告代理业务的子公司（广州韵洪广告有限公司、上海韵洪广告有限公司等）取得的广告代理收入系于每两个月末根据媒体播出代理广告单进行结算；湖南电广传媒股份有限公司节目分公司（以下简称节目分公司）电视剧的出售对象大部分为各电视台媒体，信誉良好，风险低。因此对节目分公司和广告代理业务子公司的账龄在 1 年以内的应收账款按其余额的 1%计提坏账准备。

（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和应收分子公司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成品或商品、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

计价方法：其他

开发产品及艺术品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。其余发出存货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

盘存制度：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

包装物

摊销方法：分次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	4%	2.4%
机器设备	8-15	4%	6.4%
电子设备	5-12	4%	8%
运输设备	8	4%	12%
其他	12	4%	8%

(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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程分为圣爵菲斯、有线电视数字化项目、干线网网络整改、广告灯箱、世界之窗娱乐设施。

(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

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。

(3) 暂停资本化期间

(1) 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。

(2) 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。

(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
世界之窗和圣爵菲斯的土地使用权	40-50 年	
有线集团本部的软件	10 年	
世界之窗品牌	40 年	
商标	10 年	

(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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

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

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。1. 广告收入在相关的广告或商业行为开始出现在公众面前时予以确认，广告的制作收入在期末根据项目的完成程度确认。2. 公司电影电视剧收入主要包括电影片票房分账收入和电视剧销售收入。(1) 电影片票房分账收入及版权收入电影票房分账收入在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认；电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。(2) 电视剧销售收入电视剧销售收入在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得国产《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。3. 房地产销售收入 在开发产品已

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

(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) 确认提供劳务收入的依据

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

(4) 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

(3) 售后租回的会计处理

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

本报告期未发现前期会计差错。

(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

(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

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%
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)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电视网络(集团)股份有限公司(以下简称湖南有线集团)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、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）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、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

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	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	控股子公司	长沙市	酒店旅游	60,000.00	客房、美容美	60,000.00		100%	100%	是			

投资有限公司					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								
长沙世界之窗有限公司	控股子公司	长沙市	旅游服务	10,000.00	影视拍摄基地及配套设施等	4,900.00		49%	49%	是	8,185.99		
湖南金鹰置业有限公司	控股子公司	长沙市	房地产	10,000.00	承担资质二级房地产开发经营;经销建筑装饰材料等	5,843.92		100%	100%	是			
广州韵洪广告有限公司	控股子公司	广州市	广告代理	1,000.00	广告设计、策划等	800.00		80%	80%	是	1,661.75		
深圳市荣涵投资有限公司	控股子公司	深圳市	投资	33,000.00	兴办实业、高新技术产品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	深圳市	投资	10,000.00	投资高新技术产业和其他技术创新产业、投资咨询等	10,000.00		100%	100%	是			

深圳达晨财经顾问有限公司	控股子公司	深圳市	投资	1,000.00	财经顾问、管理咨询、资产委托管理、企业营销策划等	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	深圳市	投资	1,000.00	创业投资管理、管理咨询、资产受托管理等	400.00		40%	40%	是	1,884.69		
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	控股子公司	深圳市	投资	6,600.00	创业投资业务、创投业务咨询及管理	3,630.00		55%	55%	是	3,903.99		
上海锡泉实业有限公司	控股子公司	上海市	投资	16,940.00	实业投资、高科技项目投资等	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	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	投资管理	510.00		51%	51%	是	356.56		
电广传媒文化发展有限公司	控股子公司	北京市	文化传媒	5,000.00	组织文化艺术交流；影视策划；文	4,900.00		98%	98%	是	95.64		

					艺创作；动漫及衍生产品设计；广告策划、制作、代理和发布等								
电广传媒影业（北京）有限公司	控股子公司	北京市	文化传媒	5,000.00	摄制电影片；复制本单位影片；按规定发行国产影片及其复制品；资产管理；投资管理；投资咨询等	4,750.00		95%	95%	是		264.98	
北京韵洪广告有限公司	控股子公司	北京市	广告代理	500.00	广告设计、策划等	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	市场及媒介研究分析、营销策划广告等	3,800.00		79.17%	79.17%	是		377.23	
时代东方（北京）传媒投资有限责任公司	控股子公司	北京市	文化传媒	1,000.00	平面媒体经营、广告代理及相关投资活动	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	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	网娱信息、网络技术、电子商务服务等	550.00		55%	55%	是	81.28		
华丰达有线网络控股有限公司	控股子公司	北京市	投资管理	20,000.00	项目投资、投资管理	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	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	275,718.27		100%	100%	是	462.99		
华丰达晨(北京)投资管理有限公司	控股子公司的子公司	北京市	投资及投资管理	3,000.00	投资及投资管理	2,400.00		80%	80%	是	591.36		
上海玖慧投资发展有限公司	控股子公司	上海市	投资及投资管理	1,500.00	实业投资、投资管理、投	825.00		55%	55%	是	622.37		

限公司					资咨询等								
隆回电广网络有限公司	控股子公司	隆回县	网络传输	2,318.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,390.80		60%	60%	是	985.21		
岳阳市君山区电广网络有限公司	控股子公司	君山县	网络传输	600.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	420.00		70%	70%	是	182.54		
嘉禾电广网络有限公司	控股子公司	嘉禾县	网络传输	1,718.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	2,042.28		100%	100%	是			
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	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	2,324.86		100%	100%	是			
城步电广网络有限公司	控股子公司	城步县	网络传输	560.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	785.92		100%	100%	是			
古丈电广网络有限公司	控股子公司	古丈县	网络传输	422.22	电视节目传输、数据传输、网	617.44		100%	100%	是			

					上增值 业务									
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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
达晨银 雷高新 (北京) 创业投 资有限 公司	控股子 公司的 子公司	北京市	投资管 理	12,000. 00	创业投 资(管 理)	7,132.6 1		60.83%	60.83%	是	4,548.6 8		
湘乡电 广网络 有限公 司	控股子 公司	湘乡市	网络传 输	2,500.0 0	电视节 目传 输、数 据传 输、网 上增值 业务	3,257.8 7		100%	100%	是			
沅江电 广网络 有限公 司	控股子 公司	沅江市	网络传 输	1,900.0 0	电视节 目传 输、数 据传	2,628.8 1		100%	100%	是			

					输、网上增值业务								
衡南电广网络有限公司	控股子公司	衡南县	网络传输	1,890.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	2,521.34		100%	100%	是			
汝城电广网络有限公司	控股子公司	汝城县	网络传输	1,360.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,599.83		100%	100%	是			
沅陵电广网络有限公司	控股子公司	沅陵县	网络传输	1,300.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,952.94		100%	100%	是			
麻阳电广网络有限公司	控股子公司	麻阳县	网络传输	1,138.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,670.26		100%	100%	是			
宁远电广网络有限公司	控股子公司	宁远县	网络传输	958.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,395.95		100%	100%	是			
中方电广网络有限公司	控股子公司	中方县	网络传输	838.00	电视节目传输、数据传输	978.96		100%	100%	是			

					输、网上增值业务								
祁东电广网络有限公司	控股子公司	祁东县	网络传输	2,250.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	3,426.97		100%	100%	是			
资兴电广网络有限公司	控股子公司	资兴市	网络传输	2,078.43	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	3,374.40		100%	100%	是			
宜章电广网络有限公司	控股子公司	宜章县	网络传输	1,880.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	2,443.10		100%	100%	是			
洪江电广网络有限公司	控股子公司	洪江市	网络传输	1,878.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	2,167.44		100%	100%	是			
临武电广网络有限公司	控股子公司	临武县	网络传输	1,550.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	2,033.35		100%	100%	是			
望城广达广播电视宽带网络	控股子公司	望城县	网络传输	1,530.00	电视节目传输、数据传输	4,203.23		100%	100%	是			

有限公司					输、网上增值业务								
新晃电广网络有限公司	控股子公司	新晃县	网络传输	1,372.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,475.17		100%	100%	是			
衡阳县电广网络有限公司	控股子公司	衡阳县	网络传输	1,360.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	2,089.92		100%	100%	是			
常宁电广网络有限公司	控股子公司	常宁市	网络传输	1,100.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,778.64		100%	100%	是			
泸溪电广网络有限公司	控股子公司	泸溪县	网络传输	882.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,282.77		100%	100%	是			
安仁电广网络有限公司	控股子公司	安仁县	网络传输	818.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,009.68		100%	100%	是			
衡山电广网络有限公司	控股子公司	衡山县	网络传输	780.00	电视节目传输、数据传输	1,056.11		100%	100%	是			

					输、网上增值业务								
株洲县电广网络有限公司	控股子公司	株洲县	网络传输	700.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	958.47		100%	100%	是			
湘潭县电广网络有限公司	控股子公司	湘潭县	网络传输	1,908.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	2,537.38		100%	100%	是			
保靖电广网络有限公司	控股子公司	保靖县	网络传输	1,188.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,346.30		100%	100%	是			
凤凰电广网络有限公司	控股子公司	凤凰县	网络传输	1,118.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,866.35		100%	100%	是			
花垣电广网络有限公司	控股子公司	花垣县	网络传输	1,620.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,950.27		100%	100%	是			
桂东电广网络有限公司	控股子公司	桂东县	网络传输	690.00	电视节目传输、数据传输	918.07		100%	100%	是			

					输、网上增值业务								
芷江电广网络有限公司	控股子公司	芷江县	网络传输	988.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,297.31		100%	100%	是			
辰溪电广网络有限公司	控股子公司	辰溪县	网络传输	1,040.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,570.01		100%	100%	是			
靖州电广网络有限公司	控股子公司	靖州县	网络传输	1,012.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,395.74		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	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

万元，占其注册资本的48.33%。根据达晨创投与北京市中小企业服务中心于2012年7月19日签订的《股权转让协议》，达晨创投以1,500万元受让北京市中小企业服务中心持有的该公司12.5%的股权，转让完毕后本公司通过达晨创投间接拥有达晨银雷60.83%股权，拥有对其的实质控制权。故自2012年8月1日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为

根据本公司控股子公司湖南金鹰城置业有限公司（以下简称金鹰城置业）与湖南广播电视产业中心于2012年12月10日签订的《股权转让协议》，金鹰城置业以171,000,000.00元将所持有的湖南新丰源投资有限公司（以下简称新丰源）55%股权转让给湖南广播电视产业中心。金鹰城置业已于2012年12月31日前收到股权转让款80,000,000.00元，相关的财产权交接手续已办理完毕并不再对其实施控制，故自2012年12月31日起不再将其纳入合并财务报表范围。

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
上海玖慧投资发展有限公司	13,830,408.51	-1,169,591.49
岳阳市君山区电广网络有限公司	6,084,582.36	84,582.36
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	116,126,503.29	-409,005.83
湘乡电广网络有限公司	29,785,683.90	1,126,256.97
沅江电广网络有限公司	22,194,866.70	923,330.62
衡南电广网络有限公司	25,314,242.60	1,955,696.78
汝城电广网络有限公司	15,263,087.46	588,215.85
沅陵电广网络有限公司	16,991,482.01	513,271.26
麻阳电广网络有限公司	16,371,650.71	2,560,764.04
宁远电广网络有限公司	11,018,827.14	748,420.34
中方电广网络有限公司	10,209,166.50	708,250.28
祁东电广网络有限公司	31,321,867.33	2,694,450.31
资兴电广网络有限公司	28,077,119.71	3,951,535.22
宜章电广网络有限公司	22,347,397.14	2,488,765.01
洪江电广网络有限公司	23,132,007.44	1,151,176.16
临武电广网络有限公司	17,819,327.60	1,477,851.67
望城广达广播电视宽带网络有限公司	35,860,629.04	4,946,251.44
新晃电广网络有限公司	15,128,828.66	163,748.82
衡阳县电广网络有限公司	19,847,189.72	2,186,487.17
常宁电广网络有限公司	16,689,555.66	1,408,694.67

泸溪电广网络有限公司	10,994,661.18	244,125.69
安仁电广网络有限公司	8,538,646.15	1,079,874.91
衡山电广网络有限公司	9,974,560.96	1,056,021.84
株洲县电广网络有限公司	8,571,931.76	577,989.78
湘潭县电广网络有限公司	22,749,330.99	696,006.47
保靖电广网络有限公司	12,145,076.13	117,743.32
凤凰电广网络有限公司	12,932,272.67	-525,035.06
花垣电广网络有限公司	17,453,900.83	558,201.51
桂东电广网络有限公司	7,216,112.28	103,845.39
芷江电广网络有限公司	10,739,637.79	206,784.96
辰溪电广网络有限公司	12,027,425.99	180,318.25
靖州电广网络有限公司	12,126,155.50	384,060.30

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
湖南新丰源投资有限公司	6,899,978.76	-1,889,862.93

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

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
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	433,061.36	应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额与购买成本之间的差额

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
湖南新丰源投资有限公司	2012年12月31日	

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	项目	金额	项目	金额
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: 6.2300
港币	1: 0.8109

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：	--	--	6,848,159.81	--	--	20,234,716.62
人民币	--	--	6,848,159.81	--	--	20,234,716.62
银行存款：	--	--	1,498,842,027.22	--	--	1,231,009,639.75
人民币	--	--	1,496,534,483.47	--	--	1,227,179,184.08
美元	247,967.74	623%	1,544,839.02	343,982.69	630%	2,167,400.53
港币	940,565.70	81%	762,704.73	2,051,381.70	81%	1,663,055.14
其他货币资金：	--	--	56,568,320.46	--	--	37,771,857.59
人民币	--	--	56,568,320.46	--	--	37,771,857.59

合计	--	--	1,562,258,507.49	--	--	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

(1) 其他货币资金中含存放于证券公司的交易保证金368,320.46元以及为开具银行承兑汇票而向银行缴存的票据保证金56,200,000.00元。

(2) 期末货币资金除56,200,000.00元票据保证金之外，不存在其他使用受限和抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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
交易性权益工具投资	21,129,423.52	32,887,262.55
合计	21,129,423.52	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

(3) 套期工具及对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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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	397,098,436.13	100%	26,318,090.58	6.63%	292,480,947.45	100%	27,966,414.43	9.56%
组合小计	397,098,436.13	100%	26,318,090.58	6.63%	292,480,947.45	100%	27,966,414.43	9.56%
合计	397,098,436.13	--	26,318,090.58	--	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，按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)	94,060,255.28	23.69%	940,602.55	22,275,054.13	7.62%	222,750.54
1 年以内(按 5%计提)	284,674,912.80	71.69%	14,233,745.64	235,634,090.71	80.56%	11,781,704.54
1 年以内小计	378,735,168.08	95.38%	15,174,348.19	257,909,144.84	88.18%	12,004,455.08
1 至 2 年	6,221,356.73	1.57%	622,135.67	15,568,109.80	5.32%	1,556,810.98
2 至 3 年	1,013,318.72	0.25%	202,663.75	2,358,470.19	0.81%	471,694.04
3 至 4 年	1,193,817.94	0.3%	596,908.97	5,005,901.81	1.71%	2,502,950.90
4 至 5 年	1,063,703.30	0.27%	850,962.64	1,044,086.90	0.36%	835,269.52
5 年以上	8,871,071.36	2.23%	8,871,071.36	10,595,233.91	3.62%	10,595,233.91
合计	397,098,436.13	--	26,318,090.58	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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
广州韵洪广告有限公司	应收广告款	2012年04月27日	760,000.00	5年以上应收账款	否

应收账款核销说明

广州韵洪广告有限公司2005年应收广告款76万元，通过司法途径虽判决广州韵洪公司胜诉，但因债务人失踪无法收回，该项原已全额计提坏账准备。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	158,456,000.00	1年以内	39.9%
北京恒美广告有限公司	非关联方	42,794,097.26	1年以内	10.78%
上海天衡拍卖有限公司	非关联方	27,324,000.00	1年以内	6.88%

北京华辰拍卖有限公司	非关联方	24,674,000.00	1 年以内	6.21%
乐视网(天津)信息技术有限公司	非关联方	14,600,000.00	1 年以内	3.68%
合计	--	267,848,097.26	--	67.45%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	660,211,133.21	98.69%	100,775,777.38	15.26%	219,949,512.69	96.17%	85,631,660.21	38.93%
组合小计	660,211,133.21	98.69%	100,775,777.38	15.26%	219,949,512.69	96.17%	85,631,660.21	38.93%
单项金额虽不重大但单	8,759,980.70	1.31%	8,759,980.70	100%	8,759,980.70	3.83%	8,759,980.70	100%

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	668,971,113. 91	--	109,535,758. 08	--	228,709,493. 39	--	94,391,640.91	--

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)	544,424,729.72	82.46%	27,221,236.49	2,620,461.00	1.19%	26,204.61
1 年以内(按 5%计提)				97,747,920.32	44.44%	4,887,396.01
1 年以内小计	544,424,729.72	82.46%	27,221,236.49	100,368,381.32	45.63%	4,913,600.62
1 至 2 年	20,040,934.84	3.04%	2,004,093.48	28,786,925.45	13.09%	2,878,692.55
2 至 3 年	22,910,195.42	3.47%	4,582,039.08	7,993,749.09	3.63%	1,598,749.81
3 至 4 年	7,925,470.42	1.2%	3,962,735.21	9,713,241.93	4.42%	4,856,620.97
4 至 5 年	9,520,648.46	1.44%	7,616,518.77	8,516,093.22	3.87%	6,812,874.58
5 年以上	55,389,154.35	8.39%	55,389,154.35	64,571,121.68	29.36%	64,571,121.68
合计	660,211,133.21	--	100,775,777.38	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	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖南广播电视产业中心	527,353,362.79	26,367,668.14		
合计	527,353,362.79	26,367,668.14		

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
------	--------	----	----	----------------

湖南广播电视产业中心	关联方	527,353,362.79	1 年以内	78.83%
湖南振升铝材有限公司	非关联方	25,508,236.61	5 年以上	3.81%
深圳市美术装饰工程有限公司	非关联方	6,673,648.16	1-2 年	1%
北京长江传媒有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	0.9%
广州点与线广告有限公司	非关联方	5,599,500.00	1 年以内	0.84%
合计	--	571,134,747.56	--	85.38%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	532,025,007.83	81.18%	288,168,731.67	87.97%
1 至 2 年	115,632,706.38	17.64%	31,162,190.16	9.51%
2 至 3 年	6,042,177.03	0.92%	8,267,773.05	2.52%
3 年以上	1,681,230.69	0.26%		
合计	655,381,121.93	--	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
广东东电广告有限公司	非关联方	114,462,806.65	1 年以内	广告款
湖南广播电视广告总公司	关联方	111,650,620.78	1 年以内	广告刊播费
深圳市茁壮网络股份有限公司	非关联方	68,840,000.00	1 年以内 1,284 万元, 1-2 年 5,600 万元	设备及服务款
辽宁广播电视广告有限公司(地面频道)	非关联方	22,069,392.40	1 年以内	广告刊播费
广州点与线广告有限公司	非关联方	18,322,824.00	1 年以内	高铁广告业务场租
合计	--	335,345,643.83	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
湖南广播电视广告总公司	111,650,620.78		18,322,216.43	
合计	111,650,620.78		18,322,216.43	

(4) 预付款项的说明

截至2012年12月31日止，账龄超过1年的预付款项为123,356,114.10元，主要为预付广告及设备、软件开发服务的款项。

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	239,704,049.11	375,000.00	239,329,049.11	173,702,704.96	375,000.00	173,327,704.96
在产品	23,088,922.12		23,088,922.12	56,996,549.60		56,996,549.60
库存商品	64,345,504.56	25,292,000.68	39,053,503.88	56,618,474.50	25,292,000.68	31,326,473.82

低值易耗品	444,293.37		444,293.37	1,301,012.52		1,301,012.52
开发产品	64,604,115.67		64,604,115.67	62,839,976.35		62,839,976.35
开发成本	237,127,903.32		237,127,903.32	686,226,743.32		686,226,743.32
经营性艺术品	993,897,440.07		993,897,440.07	950,602,391.68		950,602,391.68
其他	89,702.67		89,702.67	5,916,425.80		5,916,425.80
合计	1,623,301,930.89	25,667,000.68	1,597,634,930.21	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				375,000.00
库存商品	25,292,000.68				25,292,000.68
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 (%)
存货的说明			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
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
可供出售权益工具	267,138,241.60	343,510,667.86
合计	267,138,241.60	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。

可供出售金融资产的说明

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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

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 (%)
----	----	-------------------

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
其他		116,800,000.00
合计		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	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							
攸县电广网络有限公司	49%	49%	4,065.98	466.67	3,599.31	892.09	129.31
河北广电网络集团保定有限	49%	49%	28,224.27	15,028.75	13,195.52	1,058.04	147.52

公司							
郴州辉煌电子传媒有限公司	30%	30%	288.62	286.66	1.96	12.00	-54.98
上海湘芒果文化投资有限公司	30%	30%	10,000.00		10,000.00		

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	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		14,289,019.37	-14,289,019.37							352,487.17
沅江电广网络有限公司	权益法		9,993,121.58	-9,993,121.58							31,251.31
衡南电广网络有限公司	权益法		10,921,200.08	-10,921,200.08							
汝城电广网络有限公司	权益法		7,168,630.61	-7,168,630.61							
沅陵电广网络有限公司	权益法		7,819,195.17	-7,819,195.17							201,269.75
麻阳电广网络有限公司	权益法		6,444,794.62	-6,444,794.62							246,527.33
宁远电广网络有限公司	权益法		4,931,856.41	-4,931,856.41							41,812.78
中方电广	权益法		4,391,542	-4,391,542							20,647.45

网络有限公司			.22	2.22							
祁东电广网络有限公司	权益法		12,707,377.52	-12,707,377.52							93,589.20
资兴电广网络有限公司	权益法		11,581,956.64	-11,581,956.64							220,024.85
宜章电广网络有限公司	权益法		9,642,346.27	-9,642,346.27							
洪江电广网络有限公司	权益法		10,487,218.62	-10,487,218.62							126,607.49
临武电广网络有限公司	权益法		7,789,337.47	-7,789,337.47							
望城电广宽带信息网络有限公司	权益法		15,978,574.34	-15,978,574.34							1,079,005.93
新晃电广网络有限公司	权益法		7,176,572.92	-7,176,572.92							2,984.21
衡阳县电广网络有限公司	权益法		7,485,510.61	-7,485,510.61							23,679.13
常宁电广网络有限公司	权益法		6,647,898.52	-6,647,898.52							
泸溪电广网络有限公司	权益法		5,081,973.93	-5,081,973.93							50,642.06
安仁电广网络有限公司	权益法		4,105,231.57	-4,105,231.57							
衡山电广网络有限公司	权益法		4,174,421.04	-4,174,421.04							
株洲县电	权益法		3,903,777	-3,903,777							26,380.93

广网络有限公司			.42	7.42							
保靖电广网络有限公司	权益法		5,898,107.86	-5,898,107.86							49,047.05
凤凰电广网络有限公司	权益法		6,040,498.70	-6,040,498.70							
花垣电广网络有限公司	权益法		8,117,788.50	-8,117,788.50							
桂东电广网络有限公司	权益法		3,477,643.13	-3,477,643.13							
湘潭县电广网络有限公司	权益法		9,506,011.98	-9,506,011.98							239,312.85
辰溪电广网络有限公司	权益法		5,895,597.24	-5,895,597.24							306,357.40
靖州电广网络有限公司	权益法		5,478,206.10	-5,478,206.10							
芷江电广网络有限公司	权益法		5,055,505.40	-5,055,505.40							87,049.89
达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	权益法		56,715,448.55	-56,715,448.55							
攸县电广网络有限公司	权益法	17,003,000.00		17,636,634.66	17,636,634.66	49%	49%				
河北广电网络集团保定有限公司	权益法	103,051,500.00		103,774,354.16	103,774,354.16	49%	49%				
郴州辉煌电子传媒有限公司	权益法	1,200,000.00	170,693.26	-164,954.40	5,738.86	30%	30%				

上海湘芒果文化投资有限公司	权益法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	30%	30%				
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		
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%				1,217,251.75
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%				
北京达晨盛世股权投资中心	成本法	37,000,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00	5.77%	5.77%				
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%				
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	成本法	217,021,000.00	112,021,000.00	105,000,000.00	217,021,000.00	30.78%	30.78%				
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%				
湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）	成本法	356,000,000.00	279,000,000.00	77,000,000.00	356,000,000.00	30.69%	30.69%				
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%				30,384,500.00

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	5%	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	3.76%	3.76%				
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	0.69%	0.69%				
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	1.05%	1.05%				
广州宏昌电子材料工业有限公司			22,950,000.00	-22,950,000.00							
深圳市时代赢客网络科技有限公司	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	25,203,835.62	25,203,835.62		25,203,835.62	9.06%	9.06%				

陕西凯星 电子科技有限公司	成本法	11,600,00 0.00	11,600,00 0.00		11,600,00 0.00	23.2%	23.2%				
深圳市凯 立德计算 机系统技 术公司	成本法	11,000,00 0.00	11,000,00 0.00		11,000,00 0.00	2.53%	2.53%				448,000.0 0
广州航新 航空科技 股份有限 公司	成本法	50,400,00 0.00	50,400,00 0.00		50,400,00 0.00	7%	7%				1,047,900 .00
深圳市创 赛二号创 业投资有 限责任公 司	成本法	3,900,000 .00	3,900,000 .00		3,900,000 .00	13%	13%				
佛山达晨 创银创业 投资中心 (有限合 伙)	成本法	23,380,00 0.00	23,380,00 0.00		23,380,00 0.00	10.78%	10.78%				
西安金源 电气有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	2.41%	2.41%				
山东机客 网络技术 有限公司	成本法	10,500,00 0.00	10,500,00 0.00		10,500,00 0.00	5.6%	5.6%				
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	24,000,00 0.00	24,000,00 0.00		24,000,00 0.00	3.53%	3.53%				
深圳市庆 丰光电科 技有限公 司	成本法	14,000,00 0.00	14,000,00 0.00		14,000,00 0.00	10%	10%				
深圳市好 家庭实业 有限公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	2.08%	2.08%				
湖南省丰	成本法	32,000,00	32,000,00		32,000,00	7.05%	7.05%				

康生物科技股份有限公司		0.00	0.00		0.00						
元亮科技有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	9.68%	9.68%				
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	7.98%	7.98%				
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%				
湖北百杰瑞新材料有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	15.57%	15.57%				
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	12.91%	12.91%				
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公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	4.17%	4.17%				
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%				
天津达晨创世股权投资基金	成本法	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	32.21%	32.21%				

合伙企业												
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	30%	30%					
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%					
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	1.01%	1.01%					
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	1.01%	1.01%					
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	17.19%	17.19%					
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	10.67%	10.67%					
广东粤财达晨广电投资企业(有限合伙)	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00	0.25%	0.25%					
上海暴雨信息科技有限公司	成本法	14,012,235.65	14,009,643.51	2,592.14	14,012,235.65							
天津中艺达晨雅汇资产管理合伙企业(有限合	成本法	31,000,000.00	31,000,000.00		31,000,000.00	10.13%	10.13%					

伙)											
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%				
北京伟景 行数字城 市科技有 限公司	成本法	10,250,00 0.00		10,250,00 0.00	10,250,00 0.00	2.5%	2.5%				
北京华夏 电通科技 有限公司	成本法	18,000,00 0.00		18,000,00 0.00	18,000,00 0.00	5.37%	5.37%				
北京盛景 网联科技 有限公司	成本法	19,000,00 0.00		19,000,00 0.00	19,000,00 0.00	4.19%	4.19%				1,116,087 .10
北京沃尔 德超硬工 具有限公 司	成本法	24,000,00 0.00		24,000,00 0.00	24,000,00 0.00	7.14%	7.14%				
北京东标 电气股份 有限公司	成本法	24,000,00 0.00		24,000,00 0.00	24,000,00 0.00	6.03%	6.03%				
北京龙软 科技股份 有限公司	成本法	9,840,000 .00		9,840,000 .00	9,840,000 .00	3.26%	3.26%				
北京优纳 科技有限 公司	成本法	5,248,000 .00		5,248,000 .00	5,248,000 .00	2.24%	2.24%				
新疆广电 网络有限 责任公司	成本法	71,111,11 1.00	71,111,11 1.00		71,111,11 1.00	10%	10%				
青海广播 电视信息 网络有限 公司的股 权	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	4.21%	4.21%				1,159,430 .70
株洲广播 电视塔股 份有限公 司	成本法	510,000.0 0	510,000.0 0		510,000.0 0						

司											
衡阳市广 视旅行社	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00						
湖南省惠 德有线网 络有限公 司			30,000.00 0.00	-30,000.00 00.00							
湖南省惠 心有线网 络有限公 司			30,000.00 0.00	-30,000.00 00.00							
湖南省惠 润有线网 络有限公 司			6,000,000 .00	-6,000,000 0.00							
湖南省惠 悦有线网 络有限公 司			15,000,000 0.00	-15,000,000 00.00							
合计	--	1,654,153 ,155.01	1,584,303 ,697.66	70,011,68 5.03	1,654,315 ,382.69	--	--	--	33,333,33 3.33	0.00	38,571,84 6.33

(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

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

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	1,755,313,924.30		33,711,468.14	8,603,649,542.09
其中：房屋及建筑物	1,279,638,382.65	50,024,158.94		6,076,567.80	1,323,585,973.79
机器设备	4,787,955,533.83	1,249,021,732.35		15,797,814.13	6,021,179,452.05
运输工具	148,960,123.83	18,061,940.85		9,611,335.40	157,410,729.28
电子设备	415,069,293.98	161,461,516.19		2,050,398.97	574,480,411.20
其他	250,423,751.64	276,744,575.97		175,351.84	526,992,975.77
--	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	127,753,588.10	490,974,410.81	21,917,434.69	3,173,331,077.33
其中：房屋及建筑物	370,697,339.16	1,334,471.66	26,853,366.86	74,569.32	398,810,608.36
机器设备	1,787,104,262.15	96,186,330.07	295,033,793.84	11,942,998.26	2,166,381,387.80
运输工具	83,591,132.96	4,105,173.09	8,058,023.06	8,020,208.90	87,734,120.21
电子设备	200,525,898.64	12,289,003.14	48,096,878.28	1,724,573.94	259,187,206.12
其他	134,601,880.20	13,838,610.14	112,932,348.77	155,084.27	261,217,754.84
--	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	--			5,430,318,464.76
其中：房屋及建筑物	908,941,043.49	--			924,775,365.43
机器设备	3,000,851,271.68	--			3,854,798,064.25
运输工具	65,368,990.87	--			69,676,609.07
电子设备	214,543,395.34	--			315,293,205.08
其他	115,821,871.44	--			265,775,220.93
四、减值准备合计	10,348,175.91	--			10,348,175.91
机器设备	1,655,990.88	--			1,655,990.88
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	--	5,419,970,288.85
其中：房屋及建筑物	908,941,043.49	--	924,775,365.43
机器设备	2,999,195,280.80	--	3,853,142,073.37
运输工具	65,368,990.87	--	69,676,609.07
电子设备	205,851,210.31	--	306,601,020.05
其他	115,821,871.44	--	265,775,220.93

本期折旧额 490,974,410.81 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,014,388,729.91 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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

圣爵菲斯	586,211.93		586,211.93	1,439,822.30		1,439,822.30
有线电视数字化项目	452,398,445.26		452,398,445.26	461,635,450.40		461,635,450.40
干线网网络整改	31,701,439.89		31,701,439.89	20,246,169.72		20,246,169.72
广告灯箱	3,498,829.40		3,498,829.40			
世界之窗娱乐设施						
合计	488,184,926.48		488,184,926.48	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
圣爵菲斯		1,439,822.30	4,174,055.66	4,550,276.18	477,389.85							586,211.93
有线电视数字化项目		461,635,450.40	926,275,833.25	935,512,838.39				55,720,920.45	43,416,092.65	6.9%		452,398,445.26
干线网网络整改		20,246,169.72	45,013,050.89	33,557,780.72								31,701,439.89
广告灯箱			15,076,442.40	11,259,394.11	318,218.89							3,498,829.40
世界之窗娱乐设施			29,508,440.51	29,508,440.51								0.00
合计		483,321,442.42	1,020,047,822.71	1,014,388,729.91	795,608.74	--	--	55,720,920.45	43,416,092.65	--	--	488,184,926.48

在建工程项目变动情况的说明

本期增加中84,130,460.46元系因本公司换股吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司持有29家网络公司所致。

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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	51,998,848.11	45,888,346.59	17,979,127.68
器材	18,306,666.09	22,551,936.20	27,436,449.39	13,422,152.90
线缆	1,101,996.91	8,594,642.91	5,955,749.16	3,740,890.66
合计	31,277,289.16	83,145,427.22	79,280,545.14	35,142,171.24

工程物资的说明

本期增加中10,103,536.21元系因本公司换股吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司持有29家网络公司所致。

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
机器设备	42,680.77	4,193.07	设备报废
合计	42,680.77	4,193.07	--

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	365,120,607.19		837,297,480.08
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
圣爵菲斯土地	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	11,807,567.28		16,677,823.20
有线电视经营收费权	317,910,876.06	350,404,096.50		668,314,972.56
系统软件	19,404,389.30	2,908,943.41		22,313,332.71
二、累计摊销合计	102,315,228.70	6,864,409.54		109,179,638.24
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	1,350,000.00		23,287,500.00
"世界之窗"品牌	4,312,469.73	249,996.00		4,562,465.73
圣爵菲斯土地	19,744,869.90	1,331,696.20		21,076,566.10
"金鹰节"注册商标	55,972.00	27,082.00		83,054.00
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	330,607.05		3,005,147.63
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	3,575,028.29		8,263,562.32
三、无形资产账面净值合计	369,861,644.19	358,256,197.65		728,117,841.84
金鹰节永久承办权	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00
世界之窗土地使用权	32,737,500.00	-1,350,000.00		31,387,500.00
"世界之窗"品牌	5,812,532.27	-249,996.00		5,562,536.27
圣爵菲斯土地	34,188,666.20	-1,331,696.20		32,856,970.00
"金鹰节"注册商标	164,758.00	-27,082.00		137,676.00
报刊号使用权	234,583.55	0.00		234,583.55
杂志号使用权	160,000.08	0.00		160,000.08
网络公司土地使用权	2,195,715.34	11,476,960.23		13,672,675.57
有线电视经营收费权	277,652,033.48	350,404,096.50		628,056,129.98
系统软件	14,715,855.27	-666,084.88		14,049,770.39
四、减值准备合计	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				
圣爵菲斯土地				
"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	358,256,197.65		728,117,841.84
金鹰节永久承办权	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00
世界之窗土地使用权	32,737,500.00	-1,350,000.00		31,387,500.00
"世界之窗"品牌	5,812,532.27	-249,996.00		5,562,536.27
圣爵菲斯土地	34,188,666.20	-1,331,696.20		32,856,970.00
"金鹰节"注册商标	164,758.00	-27,082.00		137,676.00
报刊号使用权	234,583.55	0.00		234,583.55
杂志号使用权	160,000.08	0.00		160,000.08

网络公司土地使用权	2,195,715.34	11,476,960.23		13,672,675.57
有线电视经营收费权	277,652,033.48	350,404,096.50		628,056,129.98
系统软件	14,715,855.27	-666,084.88		14,049,770.39

本期摊销额 5,865,758.83 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	

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

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	
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司		433,061.36		433,061.36	
合计	560,644.08	433,061.36		993,705.44	

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	14,778,777.99	13,537,819.70	4,571,653.67		23,744,944.02	
其他	340,491.41	1,372,772.86	597,246.00		1,116,018.27	
合计	15,119,269.40	14,910,592.56	5,168,899.67		24,860,962.29	--

长期待摊费用的说明

本期增加中3,548,121.28元系本公司换股吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司持有29家网络公司所致。

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

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	3,603,196.92	1,892,666.05
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	1,976,909.34	1,681,175.45
小计	5,580,106.26	3,573,841.50
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	56,019,099.20	79,529,942.99
小计	56,019,099.20	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

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

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	224,076,396.79	
小计	224,076,396.79	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	14,412,787.68	
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	7,907,637.34	
小计	22,320,425.02	

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,580,106.26		3,573,841.50	
递延所得税负债	56,019,099.20		79,529,942.99	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	14,255,793.32		760,000.00	135,853,848.66
二、存货跌价准备	25,667,000.68	0.00	0.00	0.00	25,667,000.68
五、长期股权投资减值准备	33,333,333.33	0.00			33,333,333.33
七、固定资产减值准备	10,348,175.91				10,348,175.91
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	191,706,565.26	14,255,793.32		760,000.00	205,202,358.58

资产减值明细情况的说明

本期增加中523,697.66元系本公司换股吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司持有29家网络公司所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

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
抵押借款	3,000,000.00	

保证借款	405,000,000.00	125,400,000.00
信用借款	440,000,000.00	120,000,000.00
保证及抵押借款		2,950,000.00
合计	848,000,000.00	248,350,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
银行承兑汇票	198,775,600.00	49,074,200.00
合计	198,775,600.00	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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	655,206,567.66	638,901,446.41
1—2 年	188,675,960.16	64,587,033.21
2—3 年	11,303,207.44	33,055,902.63
3 年以上	2,865,407.96	61,962,005.87
合计	858,051,143.22	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
湖南广播电视广告总公司	10,245,726.00	8,673,500.00
合计	10,245,726.00	8,673,500.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年12月31日止，账龄超过1年的应付账款为202,844,575.56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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	297,056,255.66	268,318,642.97
1—2 年	15,586,047.29	5,200,158.76
2—3 年	23,000.00	1,601,070.25
3 年以上	1,243,454.25	
合计	313,908,757.20	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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	455,592,509.99	433,284,790.92	71,953,856.36
二、职工福利费		40,397,301.73	40,397,301.73	
三、社会保险费	6,011,241.23	65,982,462.82	60,444,956.73	11,548,747.32
其中：1. 医疗保险	893,365.70	22,706,313.21	21,751,290.12	1,848,388.79

费				
2. 基本养老保险费	4,071,857.11	38,476,417.29	34,544,926.76	8,003,347.64
3. 失业保险费	829,803.97	2,532,806.95	2,108,480.81	1,254,130.11
4. 工伤保险费	125,319.60	1,485,192.59	1,397,780.68	212,731.51
5. 生育保险费	90,894.85	781,732.78	642,478.36	230,149.27
四、住房公积金	1,165,084.88	19,531,306.88	18,912,645.00	1,783,746.76
六、其他	2,022,527.77	7,497,634.50	6,633,519.63	2,886,642.64
合计	58,844,991.17	589,001,215.92	559,673,214.01	88,172,993.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,734,608.00 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

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	612,393.28	-274,960.69
营业税	47,429,304.53	98,569,932.35
企业所得税	103,910,051.87	131,393,831.15
个人所得税	4,089,265.49	5,876,713.84
城市维护建设税	2,058,721.40	1,393,590.31
教育费附加	4,541,032.34	4,033,466.07
文化事业建设费	1,017,636.02	407,500.96
市区堤防费	27,629.06	6,335.75
房产税	2,229,461.33	3,485,913.41
土地使用税	2,026,909.62	2,049,193.37
印花税	284,983.03	34,746.92
其他	1,654,565.18	1,497,672.46
合计	169,881,953.15	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
企业债券利息	16,166,919.81	
短期借款应付利息	6,014,929.24	9,650,912.94
合计	22,181,849.05	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	19,722,072.30	7,568,370.43	
各地州市县广播电视局	8,453,745.65	15,682,204.01	
合计	28,175,817.95	23,250,574.44	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	223,064,112.83	149,103,728.35
1-2 年	19,534,994.25	27,243,482.16
2-3 年	22,199,403.74	28,697,944.10
3 年以上	3,860,074.32	8,224,251.90
合计	268,658,585.14	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2012年12月31日止，账龄超过1年的其他应付款为45,594,472.31元（期初数为64,165,678.16元），主要系应付工程款。

(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
各地市州广播局	53,361,645.52	股权转让款
湖南长城网络工程有限公司	23,068,237.96	工程款
湖南信托投资公司（财信五期基金）	18,006,707.55	基金投资创投项目减持退出款
湖南协力传媒有限公司	10,080,580.00	高铁广告业务场租及设备款
定泰国际有限公司	6,430,909.21	借款
合 计	110,948,080.24	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	949,000,000.00	1,042,000,000.00
合计	949,000,000.00	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
抵押借款	8,000,000.00	
保证借款	748,000,000.00	1,028,000,000.00
信用借款	193,000,000.00	14,000,000.00
合计	949,000,000.00	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
北京银行长沙分行	2010年01月25日	2013年01月24日	人民币元	6.1%		100,000,000.00		
北京银行长沙分行	2010年02月20日	2013年02月19日	人民币元	6.1%		100,000,000.00		
建行新世纪支行	2011年11月03日	2013年11月03日	人民币元	6.65%		100,000,000.00		
招商万家丽支行	2010年02月01日	2013年02月01日	人民币元	6.16%		60,000,000.00		
工商银行星沙支行	2010年09月02日	2013年08月22日	人民币元	5.4%		54,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	414,000,000.00	--	

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

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

(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
----	--------	--------

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	1,970,150,000.00	
抵押借款	256,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	928,000,000.00	1,278,600,000.00
信用借款	870,810,000.00	455,810,000.00
保证及质押借款	250,000,000.00	2,050,150,000.00
合计	4,274,960,000.00	3,884,560,000.00

长期借款分类的说明

期末抵押借款25,600万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圣爵菲斯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、垂钓别墅第4栋及联排别墅1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13栋为抵押物。

(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
建行湖南省分行	2008年01月31日	2020年01月30日	人民币元	5.94%		309,990,000.00		349,390,000.00
国家开发银行湖南省分行	2008年06月25日	2016年06月27日	人民币元	5.94%		250,000,000.00		400,000,000.00
中行湖南省分行	2008年06月28日	2023年06月27日	人民币元	5.94%		209,120,000.00		227,300,000.00
国家开发银行湖南省分行	2008年06月28日	2023年06月27日	人民币元	5.94%		197,560,000.00		239,980,000.00
国家开发银行湖南省分行	2008年06月25日	2016年06月27日	人民币元	5.94%		170,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,136,670,000.00	--	1,216,670,000.00

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

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公司 2010 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2010 年 10 月 19 日	5 年	500,000,000.00	6,225,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	6,225,000.00	6,225,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2012 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2012 年 08 月 09 日	5 年	500,000,000.00		9,941,917.81		9,941,919.81	9,941,917.81
				1,000,000,000.00	6,225,000.00	34,841,917.81	24,900,000.00	16,166,919.81	16,166,917.81

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

- 1) 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%。
- 2) 本公司于2012年8月9日发行完成总额5亿元人民币的中期票据，发行期限5年，发行利率5.04%。

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

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

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

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	406,378,405.00	121,917,388.00		487,654,086.00		609,571,474.00	1,015,949,879.00

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

本公司根据公司 2011 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请新增注册资本人民币 487,654,086.00 元，以 2011 年 12 月 31 日总股份 406,378,405 股为基数，按每 10 股转增 12 股的比例，以资本公积 487,654,086 元向全体出资者转增股份 487,654,086 股，每股面值 1 元，共计增加股本 487,654,086.00 元。该次增资由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2012）2-20 号）。

根据公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十九次会议、2012 年第一次临时股东大会、2011 年年度股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《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》（证监许可（2012）890 号）核准，本公司以新增 121,917,388 股股份吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司和惠润公司。本次增资由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2012）2-28 号）。

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	708,628,609.50	487,654,086.00	1,371,265,506.67
其他资本公积	292,951,733.01	-37,254,831.20	31,687,597.98	224,009,303.83

合计	1,443,242,716.18	671,373,778.30	519,341,683.98	1,595,274,810.50
----	------------------	----------------	----------------	------------------

资本公积说明

资本公积-其他资本公积本期增加-37,254,831.20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35,939,204.88元，以及公司及控股子公司所持拓维信息、和而泰、达刚路机、晨光生物股票市值变动减少资本公积73,194,036.08元。

资本公积-其他资本公积本期减少31,687,597.98元，系处置拓尔思、圣农发展股票，相应将原计入资本公积的公允价值变动扣除递延所得税负债后的余额转入本期损益。

资本公积-资本溢价当期增减变动系本期增发新股以及资本公积转增股本所致。

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	3,068,013.59		201,649,526.88
合计	198,581,513.29	3,068,013.59		201,649,526.88

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	586,890,591.54	--
减：提取法定盈余公积	3,068,013.59	10%
应付普通股股利	56,486,598.30	
期末未分配利润	1,228,812,381.84	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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2011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)，共计分配现金股利56,486,598.30元。

54、营业收入、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	4,047,493,303.70	2,835,152,710.95
其他业务收入	16,181,873.62	10,323,312.76
营业成本	2,402,408,249.41	1,616,642,599.90

(2) 主营业务（分行业）

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	1,275,993,951.69	1,201,715,937.78	739,421,064.67	692,163,458.79
影视节目制作发行	171,159,308.45	146,306,971.85	94,916,387.75	92,859,005.58
网络传输服务	1,799,280,049.62	932,138,233.44	1,454,252,725.03	743,403,456.63
旅游业	253,661,670.65	34,607,620.80	225,414,553.67	30,488,690.85
房地产	3,042,915.00	1,628,906.54	2,003,086.00	1,333,981.33
艺术品经营	421,741,800.00	86,010,579.00	215,130,000.00	55,116,085.38
投资管理收入	122,613,608.29		104,014,893.83	
合计	4,047,493,303.70	2,402,408,249.41	2,835,152,710.95	1,615,364,678.56

(3) 主营业务（分地区）

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	2,055,984,635.27	968,374,760.78	1,681,670,364.70	775,226,128.81
广东	1,398,607,559.98	1,201,715,937.78	843,435,958.50	692,163,458.79
北京	592,901,108.45	232,317,550.85	310,046,387.75	147,975,090.96
合计	4,047,493,303.70	2,402,408,249.41	2,835,152,710.95	1,615,364,678.56

(4) 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(%)
客户 1	365,241,389.53	8.99%
客户 2	350,632,894.74	8.63%
客户 3	323,800,000.00	7.97%
客户 4	114,866,362.12	2.83%
客户 5	72,603,197.68	1.79%
合计	1,227,143,844.07	30.21%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	67,386,603.51	34,220,029.10	
城市维护建设税	4,625,963.23	2,411,494.51	
教育费附加	3,461,542.88	1,649,594.05	
市区堤防费	25,549.75	8,358.21	
其他	3,115,324.39	1,642,601.20	
合计	78,614,983.76	39,932,077.07	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推介费	25,467,902.44	29,100,530.46

工资奖金及社保	70,813,250.15	59,178,909.57
广告费	11,191,500.03	11,176,660.65
差旅费	20,257,980.73	21,406,020.85
修理费	15,368,239.25	13,562,032.04
业务招待费	7,273,482.37	9,700,435.58
会务费	16,197,973.69	18,104,665.86
折旧摊销等	24,169,171.67	19,207,615.73
文化事业建设费	2,845,883.22	2,284,145.50
其他	15,937,412.81	29,389,240.16
合计	209,522,796.36	213,110,256.40

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及社保	323,921,151.32	219,510,825.32
办公费	43,410,517.47	36,101,404.44
差旅费	51,098,906.38	44,194,089.54
修理费	26,336,803.47	25,189,628.03
会务费	28,469,320.67	26,830,302.11
业务招待费	47,384,463.64	22,213,334.42
咨询顾问费	31,364,312.38	26,936,389.54
广告宣传费	13,593,823.41	14,508,071.99
折旧摊销等费用	85,713,156.89	72,707,050.06
其他	71,167,763.03	66,157,968.70
合计	722,460,218.66	554,349,064.15

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	354,149,279.11	321,496,347.40
利息收入	-29,756,853.47	-18,427,669.49
汇兑损失	633,695.33	1,133.66
其他	10,096,510.53	2,579,432.60
合计	335,122,631.50	305,649,244.17

60、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	10,701,770.83	-24,096,364.82
合计	10,701,770.83	-24,096,364.82

公允价值变动收益的说明

61、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	35,373,169.55	4,400,955.91
权益法核算的长期股权投资收益	13,316,710.21	15,084,001.19
处置长期股权投资产生的投资收益	172,381,434.54	2,021,179.52
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	85,582.50	100,400.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	3,111,969.89	6,923,374.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	-14,718,709.45	-14,301,529.52
可供出售金融资产等取得的投资收益	37,507,747.84	607,360,452.12
其他	124,796,855.81	55,557,323.61
合计	371,854,760.89	677,146,157.03

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	13,732,095.66	15,487,180.22
二、存货跌价损失		1,212,606.84
合计	13,732,095.66	16,699,787.06

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	336,919.36	847,103.71	336,919.36
其中：固定资产处置利得	336,919.36	847,103.71	336,919.36
债务重组利得	3,115,117.60	199,692.74	3,115,117.60
政府补助	7,145,645.00	20,282,000.00	7,145,645.00
罚款收入	126,882.50	28,396.00	126,882.50
其他	3,175,954.84	844,554.72	3,175,954.84
合计	13,900,519.30	22,201,747.17	13,900,519.30

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
北京市海淀区人民政府创业投资补贴	366,900.00		海政发〔2008〕39号
长沙市财政局股权投资类企业补贴	296,700.00		长金办函〔2012〕49号
国家广播电影电视总局信息化专项资金补贴	120,000.00		湘财企指〔2011〕162号
工业和信息化部信息产业发展基金项目补贴	1,750,000.00		工信部财函〔2011〕506号
收到信息化委员会专项引导资金补贴	2,000,000.00		湘财企指〔2011〕169号
长沙市科技局科技计划补贴	1,000,000.00		长财企指〔2012〕63号
信息化委员会财政贴息补贴	1,000,000.00		湘财企指〔2011〕162号
郴州市财政局文化专项补贴	500,000.00		郴财教指〔2011〕104号
其他	112,000.00	1,782,000.00	
中央文化产业发展专项资金		10,000,000.00	湘财教指【2010】206号

文化产业引导资金贷款贴息		2,000,000.00	湘财教指【2010】185号
文化产业引导资金贷款贴息		1,000,000.00	湘财教指【2011】200号
金融发展专项资金资助计划		5,000,000.00	深府金发【2011】9号
创业投资一次性补助		500,000.00	海政发【2008】39号
合计	7,145,645.00	20,282,000.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,618,609.64	3,596,075.29	2,618,609.64
其中：固定资产处置损失	2,618,609.64	3,596,075.29	2,618,609.64
对外捐赠	100,000.00	8,660,275.65	100,000.00
非常损失	73,032.00	18,072.00	73,032.00
罚款支出	156,378.42	495,966.57	156,378.42
其他	1,200,662.94	2,970,225.84	1,200,662.94
合计	4,148,683.00	15,740,615.35	4,148,683.00

营业外支出说明

65、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	46,895,496.82	122,925,029.12
递延所得税调整	-2,006,264.76	-1,121,985.90
合计	44,889,232.06	121,803,043.22

66、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	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	586,890,591.54
非经常性损益	B	250,437,092.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	336,453,498.72
期初股份总数	D	406,378,405.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	487,654,086.00

发行新股或债转股等增加股份数	F	121,917,388.00
增加股份次月起至本期期末的累计月数	G	4.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至本期期末的累计月数	I	
本期缩股数	J	
本期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	934,671,620.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.63
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.36

(2) 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

67、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	-49,925,115.18	-130,099,424.16
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-12,481,278.79	-32,524,856.04
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	33,088,694.98	521,572,395.81
小计	-70,532,531.37	-619,146,963.93
4.外币财务报表折算差额	-204,611.98	-1,024,579.14
小计	-204,611.98	-1,024,579.14
合计	-70,737,143.35	-620,171,543.07

其他综合收益说明

68、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	29,756,595.30
收到政府补助	7,145,645.00
其他	12,517,954.94
合计	49,420,195.24

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	318,244,399.69
付现的销售费用	110,540,374.54
广告分公司退回广告订金	77,355,696.67
支付的银行承兑汇票保证金	56,200,000.00
其他	37,047,035.36
合计	599,387,506.26

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
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,815,024.74
合计	40,815,024.74

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
支付茶陵县广播电视局农网收购款	17,700,022.15
支付基金投资创投项目减持退出款	34,248,793.78
合计	51,948,815.93

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

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

支付换股吸收合并暨关联交易费用	32,359,000.00
合计	32,359,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	649,233,337.93	636,800,875.77
加：资产减值准备	13,732,095.66	16,699,787.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	490,974,410.81	437,200,326.63
无形资产摊销	5,865,758.83	4,101,916.06
长期待摊费用摊销	5,168,899.67	5,470,952.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,281,690.28	2,748,971.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,701,770.83	24,096,364.82
财务费用（收益以“-”号填列）	354,149,279.11	321,496,347.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-371,854,760.89	-677,146,157.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,006,264.76	-784,901.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-337,084.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,402,338.66	-589,331,961.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-464,404,456.54	-262,579,403.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,047,625.96	-1,053,243,206.59
其他	-56,200,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	540,592,931.97	-1,134,807,172.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,506,058,507.49	1,289,016,213.96
减：现金的期初余额	1,289,016,213.96	2,925,701,478.14
现金及现金等价物净增加额	217,042,293.53	-1,636,685,264.18

(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	364,979,433.82	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	64,064,700.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	104,879,724.74	
4. 取得子公司的净资产	800,463,985.04	
流动资产	176,736,313.43	
非流动资产	1,040,063,328.59	
流动负债	261,366,506.98	
非流动负债	154,969,150.00	
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	171,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	80,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,011,758.09	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78,988,241.91	
4. 处置子公司的净资产	6,899,978.76	
流动资产	450,790,061.75	
流动负债	443,890,082.99	

(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	1,506,058,507.49	1,289,016,213.96
其中：库存现金	6,848,159.81	20,234,716.62
可随时用于支付的银行存款	1,498,842,027.22	1,231,009,639.75
可随时用于支付的其他货币资金	368,320.46	37,771,857.59
三、期末现金及现金等价物余额	1,506,058,507.49	1,289,016,213.96

现金流量表补充资料的说明

70、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	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	1450,000,000.00	18.95%	18.95%	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	---------	----------	--------

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
攸县电广网络有限公司	有限责任公司	攸县	刘立新	网络传输服务	24,700,000.00	49%	49%		59944386-X

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	有线广播电视综合信息网络基础工程	100,000,000.00	49%	49%	71587653-2
郴州辉煌电子传媒有限公司	有限责任公司	郴州市	周素莲	广告传媒	4,000,000.00	30%	30%	77679876-9
上海湘芒果文化投资有限公司	有限责任公司	上海市	陈刚	文化行业投资	100,000,000.00	30%	30%	06085380-6

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	283,492,156.54	22.22%	401,800,791.38	58.05%

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(%)
湖南广播电视台	电视剧销售	按市场定价	63,638,850.00	37.18%		

(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

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	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

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

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

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	关联交易定价原则	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(%)
湖南广播电视产业中心	股权转让	持有新丰源的股权转让	债权转让	436,353,362.79			
湖南广播电视产业中心	股权转让	持有新丰源的股权转让	按市场定价	171,000,000.00	100%		

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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
------	-----	------	------

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

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

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

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

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露或有事项。

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

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1. 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。广发银行总行已将上述贷款债权及相关权益转让给广东粤财投资控股有限公司。

2012年7月25日,广东粤财投资控股有限公司出具《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司债务清偿完毕的确认函》,确认与嘉瑞新材的债权债务已经结清,不再向公司主张担保债权等任何权利。2012

年 9 月 12 日，湖南省长沙市中级人民法院下达了(2006)长中民执字第 0393 号案件执行结束通知书。

2. 本公司第四届董事会第三十次（临时）会议、2012年第三次临时股东大会通过决议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向特定对象非公开发行（定向增发）面值为1.00元，不超过51,500万股（含51,500万股）A股。2013年4月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并无条件通过本公司公开发行A股股票的申请。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	164,619,034.18	100%	14,412,787.68	8.76%	18,847,684.18	100%	7,570,664.18	40.16%
组合小计	164,619,034.18	100%	14,412,787.68	8.76%	18,847,684.18	100%	7,570,664.18	40.16%
合计	164,619,034.18	--	14,412,787.68	--	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)	265,350.00	0.16%	2,653.50	8,600,000.00	45.63%	86,000.00
1 年以内(按 5%计提)	157,345,000.00	95.58%	7,867,250.00			
1 年以内小	157,610,350.00	95.74%	7,869,903.50	8,600,000.00	45.63%	86,000.00

计						
1 至 2 年				2,411,000.00	12.79%	241,100.00
2 至 3 年	572,000.00	0.35%	114,400.00	516,400.00	2.74%	103,280.00
3 至 4 年	16,400.00	0.01%	8,200.00			
4 至 5 年				900,000.00	4.78%	720,000.00
5 年以上	6,420,284.18	3.9%	6,420,284.18	6,420,284.18	34.06%	6,420,284.18
合计	164,619,034.18	--	14,412,787.68	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
北京保利国际拍卖有限公司	非关联方	110,000,000.00	1 年以内	66.82%
北京华辰拍卖有限公司	非关联方	24,674,000.00	1 年以内	14.99%
上海天衡拍卖有限公司	非关联方	22,671,000.00	1 年以内	13.77%
河北电视台	非关联方	624,000.00	1 年以内 5.2 万元, 2-3 年 57.2 万元	0.38%
西安锐意影视公司	非关联方	139,750.00	1 年以内	0.08%
合计	--	158,108,750.00	--	96.04%

(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 (%)

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	189,039,181.62	8.67%	10,272,575.94	5.43%	75,167,859.71	3.35%	12,428,529.53	16.53%
合并范围内关联方应收款	1,982,890,043.78	90.98			2,159,004,491.97	96.31		

项组合		%				%		
组合小计	2,171,929,225.40	99.65%	10,272,575.94	0.47%	2,234,172,351.68	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	2,179,565,570.74	--	17,908,921.28	--	2,241,808,697.02	--	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)				714,299.16	0.95%	7,142.99
1 年以内(按 5% 计提)	184,526,175.02	97.61%	9,226,308.75	15,148,717.81	20.15%	757,435.89
1 年以内小计	184,526,175.02	97.61%	9,226,308.75	15,863,016.97	21.1%	764,578.88
1 至 2 年	1,318,845.59	0.7%	131,884.56	46,445,595.94	61.79%	4,644,559.60
2 至 3 年	2,818,319.87	1.49%	563,663.97	6,050,044.97	8.05%	1,210,008.99
3 至 4 年	50,044.97	0.03%	25,022.49	1,017,845.00	1.35%	508,922.50
4 至 5 年	2,454,486.35	0%	400.00	2,454,486.35	3.27%	1,963,589.08
5 年以上	325,296.17	0.17%	325,296.17	3,336,870.48	4.44%	3,336,870.48
合计	189,039,181.62	--	10,272,575.94	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	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
湖南金鹰城置业有限公司	关联方	584,231,923.98	1 年以内	26.8%
深圳荣涵投资有限公司	关联方	565,524,510.42	1 年以内	25.95%

湖南圣爵菲斯投资有限公司	关联方	303,521,381.39	1 年以内	13.93%
华丰达有线网络控股有限公司	关联方	160,754,189.56	1 年以内	7.38%
广州韵洪广告有限公司	关联方	121,102,005.24	1 年以内	5.56%
合计	--	1,735,134,010.59	--	79.62%

(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(%)
湖南金鹰城置业有限公司	子公司	584,231,923.98	26.8%
深圳市荣涵投资有限公司	子公司	565,524,510.42	25.95%
湖南圣爵菲斯投资有限公司	子公司	303,521,381.39	13.93%
华丰达有线网络控股有限公司	子公司	160,754,189.56	7.38%
广州韵洪广告有限公司	子公司	121,102,005.24	5.56%
北京韵洪广告有限公司	子公司	54,020,261.46	2.48%
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	子公司	47,293,419.00	2.17%
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	子公司	43,000,000.00	1.97%
上海锡泉实业有限公司	子公司	28,981,378.42	1.33%
其他	子公司	74,460,974.31	3.42%
合计	--	1,982,890,043.78	90.99%

(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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
湖南圣爵 菲斯投资 有限公司	成本法	306,000,0 00.00	306,000,0 00.00		306,000,0 00.00						
长沙世界 之窗有限 公司	成本法	49,000,00 0.00	49,000,00 0.00		49,000,00 0.00						
广州韵洪 广告有限 公司	成本法	8,000,000 .00	8,000,000 .00		8,000,000 .00						
深圳市荣 涵投资有 限公司	成本法	319,001,9 34.88	319,001,9 34.88		319,001,9 34.88						
上海锡泉 实业有限 公司	成本法	148,400,0 00.00	148,400,0 00.00		148,400,0 00.00						
美国 Magic play 公司	成本法	26,367,66 0.10	26,367,66 0.10		26,367,66 0.10						
电广传媒 文化发展 有限公司	成本法	49,000,00 0.00	49,000,00 0.00		49,000,00 0.00						
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						
北京韵洪 广告有限 公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00						
深圳标准 调查有限 公司	成本法	38,000,00 0.00	38,000,00 0.00		38,000,00 0.00						
时代东方 (北京) 传媒投资 有限责任 公司	成本法	7,000,000 .00	7,000,000 .00		7,000,000 .00						
湖南母语 文化传播 有限公司	成本法	7,246,000 .00	7,246,000 .00		7,246,000 .00						

北京网娱智业信息技术有限公司	成本法	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00						
华丰达有线网络控股有限公司	成本法	1,124,517,746.40	1,124,517,746.40		1,124,517,746.40						
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	成本法	1,581,591,264.15	107,108,000.67	1,474,483,263.48	1,581,591,264.15						
湖南金鹰城置业有限公司	成本法	58,439,168.33		58,439,168.33	58,439,168.33						
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						
岳阳市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						
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						
嘉禾电广网络有限公司	成本法	20,422,760.00	12,026,000.00	8,396,760.00	20,422,760.00						
龙山电广网络有限公司	成本法	23,248,600.00	11,244,400.00	12,004,200.00	23,248,600.00						
湘乡电广网络有限公司[注1]	成本法	32,578,683.36	14,289,019.37	18,289,663.99	32,578,683.36						
沅江电广网络有限公司[注1]	成本法	26,288,120.99	9,993,121.58	16,294,999.41	26,288,120.99						
衡南电广	成本法	25,213,39	10,921,20	14,292,19	25,213,39						

网络有限公司[注1]		2.45	0.08	2.37	2.45						
汝城电广网络有限公司[注1]	成本法	15,998,285.09	7,168,630.61	8,829,654.48	15,998,285.09						
沅陵电广网络有限公司[注1]	成本法	19,529,355.02	7,819,195.17	11,710,159.85	19,529,355.02						
麻阳电广网络有限公司[注1]	成本法	16,702,586.79	6,444,794.62	10,257,792.17	16,702,586.79						
宁远电广网络有限公司[注1]	成本法	13,959,532.11	4,931,856.41	9,027,675.70	13,959,532.11						
中方电广网络有限公司[注1]	成本法	9,789,560.40	4,391,542.22	5,398,018.18	9,789,560.40						
祁东电广网络有限公司[注1]	成本法	34,269,672.94	12,707,377.52	21,562,295.42	34,269,672.94						
资兴电广网络有限公司[注1]	成本法	33,744,001.25	11,581,956.64	22,162,044.61	33,744,001.25						
宜章电广网络有限公司[注1]	成本法	24,430,969.75	9,642,346.27	14,788,623.48	24,430,969.75						
洪江电广网络有限公司[注1]	成本法	21,674,381.82	10,487,218.62	11,187,163.20	21,674,381.82						
临武电广网络有限	成本法	20,333,513.21	7,789,337.47	12,544,175.74	20,333,513.21						

公司[注 1]											
望城广达 广播电视 宽带网络 有限公司 [注 1]	成本法	42,032,27 8.92	15,978,57 4.34	26,053,70 4.58	42,032,27 8.92						
新晃电广 网络有限 公司[注 1]	成本法	14,751,73 2.33	7,176,572 .92	7,575,159 .41	14,751,73 2.33						
衡阳县电 广网络有 限公司 [注 1]	成本法	20,899,21 6.38	7,485,510 .61	13,413,70 5.77	20,899,21 6.38						
常宁电广 网络有限 公司[注 1]	成本法	17,786,35 7.89	6,647,898 .52	11,138,45 9.37	17,786,35 7.89						
泸溪电广 网络有限 公司[注 1]	成本法	12,827,69 5.44	5,081,973 .93	7,745,721 .51	12,827,69 5.44						
安仁电广 网络有限 公司[注 1]	成本法	10,096,81 1.91	4,105,231 .57	5,991,580 .34	10,096,81 1.91						
衡山电广 网络有限 公司[注 1]	成本法	10,561,07 6.18	4,174,421 .04	6,386,655 .14	10,561,07 6.18						
株洲县电 广网络有 限公司 [注 1]	成本法	9,584,675 .51	3,903,777 .42	5,680,898 .09	9,584,675 .51						
湘潭县电 广网络有 限公司 [注 1]	成本法	25,373,83 3.89	9,506,011 .98	15,867,82 1.91	25,373,83 3.89						
城步电广 网络有限	成本法	7,859,200 .00	3,360,000 .00	4,499,200 .00	7,859,200 .00						

公司											
保靖电广网络有限公司[注1]	成本法	13,463,002.13	5,898,107.86	7,564,894.27	13,463,002.13						
凤凰电广网络有限公司[注1]	成本法	18,663,485.80	6,040,498.70	12,622,987.10	18,663,485.80						
花垣电广网络有限公司[注1]	成本法	19,502,717.66	8,117,788.50	11,384,929.16	19,502,717.66						
桂东电广网络有限公司[注1]	成本法	9,180,687.77	3,477,643.13	5,703,044.64	9,180,687.77						
芷江电广网络有限公司[注1]	成本法	7,724,919.00		7,724,919.00	7,724,919.00						
辰溪电广网络有限公司[注1]	成本法	9,588,612.00		9,588,612.00	9,588,612.00						
古丈电广网络有限公司	成本法	3,852,180.00		3,852,180.00	3,852,180.00						
靖州电广网络有限公司[注1]	成本法	8,203,809.00		8,203,809.00	8,203,809.00						
合计	--	4,405,057,480.85	2,491,941,349.15	1,913,116,131.70	4,405,057,480.85	--	--	--			

长期股权投资的说明

[注1]: 系定向发行股份购买各地方广播电视局所持地方网络公司股权后, 原来按权益法核算的上述地方网络公司成为本公司全资子公司。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	344,827,534.00	48,146,300.00
其他业务收入	700,200.00	3,000.00
合计	345,527,734.00	48,149,300.00
营业成本	69,220,851.70	18,217,808.00

(2) 主营业务（分行业）

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	427,534.00	917,313.70	17,753,300.00	10,617,640.00
艺术品	344,400,000.00	68,303,538.00	30,393,000.00	7,600,000.00
合计	344,827,534.00	69,220,851.70	48,146,300.00	18,217,640.00

(3) 主营业务（分地区）

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
北京	344,827,534.00	69,220,851.70	48,146,300.00	18,217,640.00
合计	344,827,534.00	69,220,851.70	48,146,300.00	18,217,640.00

(4) 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(%)
客户 1	255,000,000.00	73.8%
客户 2	54,200,000.00	15.69%
客户 3	25,900,000.00	7.5%
客户 4	9,300,000.00	2.69%
客户 5	139,750.00	0.04%

合计	344,539,750.00	99.72%
----	----------------	--------

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	112,497,346.08	89,363,581.01
权益法核算的长期股权投资收益	12,468,741.55	15,418,710.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	109,857.78	701,297.90
处置交易性金融资产取得的投资收益		-4,916,952.58
可供出售金融资产等取得的投资收益		344,483,595.46
其他		-1,140,641.62
合计	125,075,945.41	443,909,590.17

(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

(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

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	30,680,135.90	142,557,020.76
加：资产减值准备	4,686,169.91	-3,125,030.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,034,587.18	9,000,212.08
长期待摊费用摊销	1,560.00	517,416.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号	-5,355.64	349,807.22

填列)		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,182,935.55	7,226,467.85
财务费用（收益以“-”号填列）	222,001,109.59	140,912,381.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-125,075,945.41	-443,909,590.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,006,264.76	-786,874.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,341,007.38	-501,799,030.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,528,223.72	-41,788,392.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-586,477,426.45	-1,051,789,195.30
经营活动产生的现金流量净额	-540,847,720.23	-1,742,634,807.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	563,522,025.47	426,571,694.17
减：现金的期初余额	426,571,694.17	1,839,040,665.56
现金及现金等价物净增加额	136,950,331.30	-1,412,468,971.39

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	18%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.32%	0.36	0.36

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

交易性金融资产	21,129,423.52	32,887,262.55	-35.75	主要系本期股票浮动亏损
应收账款	370,780,345.55	264,514,533.02	40.17	主要系广告代理收入增加尚未收回款项
预付款项	655,381,121.93	327,598,694.88	100.06	主要系本期内广告收入大幅增长及广告代理业务预支广告款相应增加
其他应收款	559,435,355.83	134,317,852.48	316.50	主要系本期将新丰源处置, 应收湖南电视台款项增加
无形资产	728,117,841.84	369,861,644.19	96.86	主要系本期网络公司重组新增有线电视收费权
短期借款	848,000,000.00	248,350,000.00	241.45	主要系本期因流动资金需求增加借入短期借款
应付票据	198,775,600.00	49,074,200.00	305.05	主要系本期广告代理业务应付票据增加
应付职工薪酬	88,172,993.08	58,844,991.17	49.84	主要系本期网络公司未支付职工薪酬增加
其他应付款	268,658,585.14	213,269,406.51	25.97	主要系本期股权重组新并入29家网络公司其他应付款增加
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00	100.00	主要系本期新增5年期中期票据5亿元
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	4,063,675,177.32	2,845,476,023.71	42.81	主要系本期有线电视业务、广告代理业务、艺术品业务增长所致
营业成本	2,402,408,249.41	1,616,642,599.90	48.60	主要系本期收入增长对应增加的成本
营业税金及附加	78,614,983.76	39,932,077.07	96.87	主要系本期收入增加, 以及部分网络公司营业所免税期满, 本期对应增加计提的税费
管理费用	722,460,218.66	554,349,064.15	30.33	主要系主要系本期合并范围扩大, 将29家网络合资公司纳入合并报表范围所致
公允价值变动收益	10,701,770.83	-24,096,364.82	-144.41	主要系本期期初结余股票处置及本期浮动亏损减少所致
投资收益	371,854,760.89	677,146,157.03	-45.09	主要系本期创投退出项目较上期减少所致

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。