



湖南电广传媒股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告	27
第九节 备查文件目录	116

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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 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
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 名特定对象发行数量不超过 51,500 万股（含 51,500 万股），非公开发行股票募集资金总额不超过 530,000 万元，扣除发行费用后的净额将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目和偿还银行贷款等项目。
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

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	HUNAN TV & BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	TIK		
公司的法定代表人	龙秋云		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖朝晖	汤振羽
联系地址	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城
电话	(86)731-84252333-8371	(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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,420,167,824.33	2,036,334,426.12	18.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	274,136,947.70	251,127,738.28	9.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	271,153,293.51	247,644,390.99	9.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	297,679,259.36	228,631,285.79	30.2%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.57%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.57%
加权平均净资产收益率(%)	6.63%	8.74%	-2.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	13,618,065,672.16	13,357,594,170.96	1.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,228,590,596.53	4,039,755,951.51	4.67%

(注:上年同期每股收益计算的总股本为 894,032,491 股,2012 年 8 月公司实施换股吸收合并后,总股本新增为 1,015,949,879 股,本报告期的每股收益是按新股本计算)

二、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	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)	-4,413,151.37	
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)	11,861,000.00	
债务重组损益	53,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,311,401.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,520,179.40	

减：所得税影响额	3,712,796.47	
少数股东权益影响额（税后）	6,595,620.43	
合计	2,983,654.19	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

公司上半年实现营业收入24.20亿元，较上年同期20.36亿元增长18.85%；实现归属于母公司的净利润2.74亿元，较上年同期2.51亿元增长9.16%。

(1) 网络业务：创新驱动发展，开启新气象

有线网络集团面对三网融合的发展趋势，通过进一步优化产品结构、增强业务支撑能力、强化成本控制等措施，使得经营业绩稳步提升。一是通过创新管理模式，由分公司管理模式向贴近市场的服务站网格化管理模式深化，以“市场做透、服务做优、业务做实”为目标，进一步提升了公司的综合管理能力；二是通过创新经营模式，借助与中国移动、中国联通的深度合作，开发适应市场、受用户真正喜欢的一些新业务；三是通过大力推行新业务的主题营销活动，加大市场的开发和用户维护力度，用新业务来粘住用户，用提升服务品质来留住用户，凸显出用户的价值。上半年实现收入10.84亿元，较上年同期8.43亿元增长28.59%。

在省外并购扩张方面，上半年已成功取得天津广电网络公司4.99%的股权，并已与云南广电网络公司签署战略合作协议，实现了省外合作扩张的新突破。

(2) 投资业务：稳步增长，稳据行业前列

上半年，达晨创投在资本市场持续低迷、资金紧缺、行业大洗牌的大背景下，牢牢抓住发展的主动权，投融资各项工作稳稳占据行业的制高点。在投资方面，通过合理控制投资节奏，严控投资风险，在优质投资项目较少的困境中，利用自身的专业优势、品牌优势和渠道优势开发和储备了一批新项目，上半年履行投资决策的项目达到20个，下半年预计还有20多个项目将会上会决策。在融资方面，面对市场资金紧张局面，达晨创投利用自身的优势，顺利发行了一期新旗舰基金（基金规模30亿元）。至报告期末达晨创投管理的投资项目已达190家，其中IPO排队项目有19家，管理资产规模120亿元。

(3) 传媒内容业务：协调发展，结构调整促效益

韵洪广告针对传统代理业务，以快速消费品为主要目标，强化市场拓展力度，上半年共开发新品种10多家。同时，加大韵洪嘉泽（高铁广告）的业务布局和资源整合，上半年已在华北、华东、华南等地设立了13个市场销售机构和团队，通过内部机构的资源整合，高铁媒体的投放有了明显的改善。上半年实现收入8.55亿元，较上年同期5.54亿元增长了54.33%。

上半年电影公司收入同比实现较大幅度的增长，利润同比增长，发行能力得到大幅提升，参投的《致青春》、《华夏微电影》等项目获得了叫好的市场口碑。下半年将有《全民目击》、《被偷走的那5年》、《花漾》、《惊天魔盗团》等多部影片上映，预计将取得高票房收入。

文化发展公司上半年紧紧围绕公司发展战略，精耕细作，推动电视剧业务健康有序的发展。下半年将重点抓反响强烈的题材以及商业剧，坚持一流的艺术标准，继续走精品化、专业化道路，提升效益。下半年将投拍四部新剧：《兰陵王妃》、《怒放》、《奔腾年代》和《红高粱》。

(4) 旅游酒店业务：迎难而上，再创佳绩

世界之窗积极克服不利因素，创新宣传形式，利用微博、微信、网络等新媒体快速传播的优势，加大主题活动的策划、宣传和营销力度，进一步扩大了园区的品牌影响力，在去年下半年提价的背景下，上半年景区入园人数呈现出不减反增的好势头，提升了经营效益。

圣爵菲斯大酒店在面对“三公消费”严格限制，行业遭受重创的不利条件下，迎难而上，酒店餐饮通过引入竞争机制和“两个转型”，即高端餐饮向中低档转型，少数人向多数人转型，避免了餐饮收入的大幅度的下滑。同时，一方面千方百计抓创收，深耕市场，娱乐、客房等收入均实现较大幅度的增长。另一方面强化内部管理，减少跑冒滴漏，严格控制成本费用，实现了效益同比增长。

二、主营业务分析

概述

上半年，在国内经济大环境不容乐观，资本市场持续低迷，市场资金趋紧的背景下，公司管理层与全体员工积极应对，创新发展，取得了明显效果。公司上半年实现营业收入24.20亿元，较上年同期20.36亿元增长18.85%；实现归属于母公司的净利润2.74亿元，较上年同期2.51亿元增长9.16%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,420,167,824.33	2,036,334,426.12	18.85%	
营业成本	1,458,400,636.03	1,077,489,371.18	35.35%	主要系报告期收入增加、成本相应增加所致
销售费用	99,479,818.38	87,398,007.03	13.82%	
管理费用	427,896,525.61	331,737,382.29	28.99%	
财务费用	215,552,138.20	173,464,989.70	24.26%	
所得税费用	15,456,283.04	24,748,422.52	-37.55%	主要系利润结构变化所致
经营活动产生的现金流量净额	297,679,259.36	228,631,285.79	30.2%	主要系报告期收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-532,627,788.57	-767,842,805.40		
筹资活动产生的现金流量净额	-201,357,700.53	518,060,979.18	-138.87%	主要系偿还债务
现金及现金等价物净增加额	-435,447,524.55	-21,133,053.62		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

前期未披露经营计划。

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	854,685,663.62	809,577,566.85	5.28%	54.32%	52.32%	1.24%
影视节目制作发行	26,853,979.77	16,468,922.08	38.67%	-72.51%	-73.52%	2.35%
网络传输服务	1,083,823,135.77	542,618,930.48	49.93%	28.51%	33.92%	-2.02%
旅游业	127,494,347.49	13,620,527.88	89.32%	16.02%	-12.63%	3.5%
房地产	2,583,422.00	1,156,814.90	55.22%	390.05%	329.99%	6.25%
艺术品经营	249,220,000.00	63,989,033.00	74.32%	-31.57%	4.03%	-8.79%
基金投资管理收入	62,010,339.78		100%	6.89%		0%
分产品						
分地区						
湖南	1,213,900,905.26	557,396,273.26	54.08%	27.27%	32.38%	-1.77%
广东	916,696,003.40	809,577,566.85	11.69%	49.83%	52.32%	-1.45%
北京	276,073,979.77	80,457,955.08	70.86%	-40.23%	-34.96%	-2.36%

四、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。

三是已取得互联网业务经营资质。

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。

四是跨区域合作取得先机。

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；2013年又收购天津广电网络公司4.99%的股权，并已与云南广电网络公司签署战略合作协议，跨区域发展不断

推进。

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”。2013年下半年，将有《全民目击》、《被偷走的那五年》、《花漾》、《惊天魔盗团》等多部影片上映。公司的内容制作优势正在逐步凸现。

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、达晨创投持续行业领先。

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，共管理15期基金，管理资金总额超过120亿元。

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、艺术品投资逐显成效。

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。公司在艺术品的研究、经营等方面已形成独特的方法，逐显成效。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
101,793,750.00		
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（%）
天津广播电视网络有限公司	天津市广播电视网络的规划、建设、改造、经营、维护和维修；开展广播电视基本业务、扩展业务、增值业务以及其	4.99%

	他业务；因特网信息服务、因特网接入服务。	
--	----------------------	--

(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		1.2%		1.2%	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%	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	600812	华北制药	16,723,323.52	3,161,875		4,235,800		12,984,100.00	-3,718,948.96	交易性金融资产	购入
股票	601288	农业银行	4,058,342.00	1,230,000		1,230,000		3,025,800.00	-983,342.00	交易性金融资产	购入
股票	600787	中储股份	4,406,100.00	570,000		0			-67,512.85	交易性金融资产	购入
股票	601668	中国建筑	4,740,360.02	1,100,000		0			-371,369.74	交易性金融资产	购入
合计			29,928,125.54	6,061,875	--	5,465,800	--	16,009,900.00	-5,141,173.55	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券名称	初始投资金额	期末持有股数	期末成本	期末公允价值变动	期末金额(市值)	本期投资收益
和尔泰	2,445,580.40	4,580,000	2,445,580.40	47,247,419.60	49,693,000.00	88,092,960.40
宏昌电子	22,950,000.00	10,300,718	22,950,000.00	42,150,537.76	65,100,537.76	
达刚路机	2,120,000.00	1,296,000	2,120,000.00	12,071,200.00	14,191,200.00	64,800.00
晨光生物	2,250,000.00	918,368	2,250,000.00	4,913,270.40	7,163,270.40	91,836.73
拓维信息						38,328,481.21
小 计	29,765,580.40		29,765,580.40	106,382,427.76	136,148,008.16	126,578,078.34

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	子公司	电信、广播电视和卫星传输服务	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	1,783,197,600.00	7,117,861,575.50	2,624,540,823.15	1,090,589,633.67	198,454,884.75	205,256,011.40
深圳市达晨创业投资有限公司	子公司	创业投资	投资高新技术产业和其他技术创新产业、投资咨询等	100,000,000.00	879,177,296.81	470,085,788.66	0.00	55,554,041.72	50,912,489.21

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

八、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
2013年01月22日	公司本部	实地调研	机构	东兴证券	1、定向增发进展情况，2、有线网络发展情况，3、NGB发展前景。
2013年02月01日	公司本部	实地调研	机构	华富基金	1、定向增发进展情况，2、有线网络发展情况，3、创投、艺术品发展规划。
2013年03月04日	公司本部	实地调研	机构	长江证券	1、有线网络、广告、创投、艺术品经营情况，大部制改革对产业发展的影响，2、定向增发进展情况。
2013年03月05日	公司本部	实地调研	机构	东北证券、国信证券	1、有线网络、广告、创投、艺术品经营情况，大部制改革对产业发展的影响，2、定向增发进展情况。
2013年05月29日	公司本部	实地调研	机构	光大永明、东兴证券、南方基金、从容投资、中信证券、金元投资、对外经贸信托、信达澳银基金、五矿国际信托、常州投资、中债信用增进投资	1、定向增发进展情况，2、NGB发展前景，3、有线网络、广告、创投、艺术品经营情况，大部制改革对产业发展的影响。
2013年06月07日	公司本部	实地调研	机构	财富证券	1、定向增发进展情况，2、有线网络经营情况，3、创投业务发展规划，4、广告、影视剧业务发展情况。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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)	披露日期(注5)	披露索引
天津广播电视网络有限公司	4.99%的股权	10,179.38	股权正在办理过户手续				否		2013年06月24日	2013-033 《关于投资天津广播电视网络有限公司股权的公告》

五、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	关联交易结算方式	可获得的同类交易	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	----------	----------	----------	------	------

						元)	比例(%)		市价		
湖南广播电视广告总公司	受同一实际控制人控制	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	按市场定价	市场价格	17,285.44	20.22%			2013年04月23日	2013-022 《关于2013年日常经营关联交易预计的公告》
合计				--	--	17,285.44	--	--	--	--	--

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	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

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

无。

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

六、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。目前仍处托管经营，暂未续签相关合同。

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）
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	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	7,800	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	5,000	2011年06月21日	4,600	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	3,600	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	9,400	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12月02日	1,000	2011年12月16日	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
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	2012年06月14日	10,000	2012年06月20日	9,600	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	2013年03月11日	8,000	2013年03月13日	8,000	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	2013年06月24日	10,000		0	连带责任保证	一年	否	是
湖南有线长沙网络	2012年03	8,000	2012年09月	2,000	连带责任保	一年	否	是

有限公司	月 30 日		05 日		证			
湖南有线长沙网络有限公司	2012 年 03 月 30 日		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		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		2012 年 11 月 08 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2013 年 03 月 11 日	5,000	2013 年 03 月 28 日	500	连带责任保证	一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2013 年 03 月 11 日		2013 年 04 月 10 日	500	连带责任保证	一年	否	是
湖南有线长沙网络有限公司	2013 年 03 月 11 日		2013 年 04 月 18 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	12,000	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		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		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 10 月 08 日		2013 年 06 月 18 日	3,500	连带责任保证	一年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2013 年 04 月 23 日	10,000	2013 年 06 月 07 日	3,600	连带责任保证	两年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2013 年 04 月 23 日		2013 年 06 月 17 日	1,500	连带责任保证	两年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 09 月 27 日	3,000	2013 年 02 月 27 日	1,500	连带责任保证	两年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2012 年 09 月 27 日		2013 年 03 月 20 日	1,500	连带责任保证	两年	否	是
广州韵洪广告有限公司	2013 年 04 月 23 日	5,000	2013 年 05 月 22 日	5,000	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)			38,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				26,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			142,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				113,400
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)			38,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				26,600

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	142,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	113,400
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	26.82%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	15,000		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	15,000		

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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

4、其他重大交易

无。

七、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、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

适用 不适用

十、其他重大事项的说明

1、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非公开发行A股股票的申请，5月15日公司获得中国证监会的核准批文。

2、2013年6月5日公司收到控股股东湖南广播电视产业中心通知函，控股股东本次增持公司股份的承诺期限已于2013年6月4日届满。截至2013年6月4日，湖南广播电视产业中心从二级市场累计购入10,219,617股电广传媒股票，占公司总股本比例为1.01%。目前湖南广播电视产业中心累计持有电广传媒的股份数量为202,702,546股，占公司总股本比例为19.95%。

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	315,521,011	31.06%				113,965	113,965	315,634,976	31.07%
2、国有法人持股	314,278,137	30.93%				0	0	314,278,137	30.93%
5、高管股份	1,242,874	0.12%				113,965	113,965	1,356,839	0.13%
二、无限售条件股份	700,428,868	68.94%				-113,965	-113,965	700,314,903	68.93%
1、人民币普通股	700,428,868	68.94%				-113,965	-113,965	700,314,903	68.93%
三、股份总数	1,015,949,879	100%				0		1,015,949,879	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的原因系高管增持锁定股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	48,221
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	19.95%	202,702,546	10,219,617	192,360,749	10,341,797		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	15,889,439			15,889,439		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	14,798,685	11,608,494		14,798,685		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	14,036,472	4,565,993		14,036,472		
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	12,939,652	-1,110,044		12,939,652		
衡阳市广播电视局（衡阳市广播电视中心）	国有法人	1.18%	11,988,651		11,988,651			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	10,651,253			10,651,253		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1%	10,133,511	2,208,551		10,133,511		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	9,184,163	-2,632,563		9,184,163		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	8,631,630	287,347		8,631,630		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	15,889,439	人民币普通股	15,889,439
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	14,798,685	人民币普通股	14,798,685
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	14,036,472	人民币普通股	14,036,472
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	12,939,652	人民币普通股	12,939,652
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	10,651,253	人民币普通股	10,651,253
湖南广播电视产业中心	10,341,797	人民币普通股	10,341,797
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	10,133,511	人民币普通股	10,133,511
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,184,163	人民币普通股	9,184,163
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	8,631,630	人民币普通股	8,631,630
太平洋证券股份有限公司	7,460,484	人民币普通股	7,460,484
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	公司控股股东与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曾介忠	监事会主席	被选举	2013 年 01 月 29 日	增补监事，选举产生
廖朝晖	董事	被选举	2013 年 01 月 29 日	增补董事
邓秋林	副总经理	聘任	2013 年 01 月 11 日	
熊云开	监事会主席	任期满离任	2013 年 01 月 11 日	

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	1,167,310,982.94	1,562,258,507.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,009,900.00	21,129,423.52
应收票据	2,598,643.83	
应收账款	372,556,220.02	370,780,345.55
预付款项	921,250,648.25	655,381,121.93
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	650,010,970.02	559,435,355.83
买入返售金融资产		
存货	1,599,845,400.11	1,597,634,930.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,729,582,765.17	4,766,619,684.53

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	136,148,008.16	267,138,241.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,815,823,380.69	1,620,982,049.36
投资性房地产		
固定资产	5,425,847,782.38	5,419,970,288.85
在建工程	681,643,456.64	488,184,926.48
工程物资	42,598,798.18	35,142,171.24
固定资产清理	4,797.27	4,193.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	753,457,886.29	728,117,841.84
开发支出		
商誉	993,705.44	993,705.44
长期待摊费用	26,121,819.56	24,860,962.29
递延所得税资产	5,843,272.38	5,580,106.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,888,482,906.99	8,590,974,486.43
资产总计	13,618,065,672.16	13,357,594,170.96
流动负债：		
短期借款	1,120,899,825.00	848,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	263,776,000.00	198,775,600.00
应付账款	864,608,012.39	858,051,143.22
预收款项	388,051,610.44	313,908,757.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,659,231.91	88,172,993.08
应交税费	105,145,681.65	169,881,953.15

应付利息	46,682,351.12	22,181,849.05
应付股利	25,553,022.40	28,175,817.95
其他应付款	245,668,176.16	268,658,585.14
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	677,200,000.00	949,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,805,243,911.07	3,744,806,698.79
非流动负债：		
长期借款	4,272,960,000.00	4,274,960,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	26,595,606.94	56,019,099.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,299,555,606.94	5,330,979,099.20
负债合计	9,104,799,518.01	9,075,785,797.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,015,949,879.00	1,015,949,879.00
资本公积	1,510,114,275.33	1,595,274,810.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,649,526.88	201,649,526.88
一般风险准备		
未分配利润	1,502,949,329.54	1,228,812,381.84
外币报表折算差额	-2,072,414.22	-1,930,646.71
归属于母公司所有者权益合计	4,228,590,596.53	4,039,755,951.51
少数股东权益	284,675,557.62	242,052,421.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,513,266,154.15	4,281,808,372.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,618,065,672.16	13,357,594,170.96

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

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	446,645,798.91	563,522,025.47
交易性金融资产	5,786,100.00	7,149,048.00
应收票据		
应收账款	155,136,180.00	150,206,246.50
预付款项		
应收利息		
应收股利	8,892,257.18	8,892,257.18
其他应收款	2,617,307,600.80	2,161,656,649.46
存货	655,152,699.53	774,398,011.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,888,920,636.42	3,665,824,238.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		38,084,032.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,429,318,623.87	4,976,412,711.59
投资性房地产		
固定资产	150,837,320.35	152,997,142.29
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,191,840.00	2,191,840.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,843,272.38	5,580,106.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,588,191,056.60	5,175,265,832.14
资产总计	8,477,111,693.02	8,841,090,070.28
流动负债：		
短期借款	804,899,825.00	640,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	54,800,637.74	54,800,637.74
预收款项	36,828,200.00	1,236,700.00
应付职工薪酬	74,856.21	74,856.21
应交税费	41,239,089.44	72,972,462.01
应付利息	46,682,351.12	21,632,351.12
应付股利	19,722,072.30	19,722,072.30
其他应付款	337,531,989.31	677,325,188.57
一年内到期的非流动负债	401,600,000.00	725,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,743,379,021.12	2,213,164,267.95
非流动负债：		
长期借款	1,803,810,000.00	1,628,810,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		6,494,744.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,803,810,000.00	2,635,304,744.50
负债合计	4,547,189,021.12	4,848,469,012.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,015,949,879.00	1,015,949,879.00
资本公积	1,940,184,042.85	1,959,668,276.35
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	201,649,526.88	201,649,526.88
一般风险准备		
未分配利润	772,139,223.17	815,353,375.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,929,922,671.90	3,992,621,057.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,477,111,693.02	8,841,090,070.28

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	2,420,167,824.33	2,036,334,426.12
其中：营业收入	2,420,167,824.33	2,036,334,426.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,244,494,305.67	1,733,051,057.19
其中：营业成本	1,458,400,636.03	1,077,489,371.18
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	37,859,072.72	40,265,974.39
销售费用	99,479,818.38	87,398,007.03
管理费用	427,896,525.61	331,737,382.29
财务费用	215,552,138.20	173,464,989.70
资产减值损失	5,306,114.73	22,695,332.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,733,101.82	337,303.77

投资收益（损失以“-”号填列）	139,870,536.89	23,014,555.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,316,534.47	12,553,386.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,277,157.37	326,635,228.34
加：营业外收入	12,899,883.67	4,094,088.90
减：营业外支出	8,919,214.44	2,020,454.33
其中：非流动资产处置损失	4,453,902.70	1,243,497.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,257,826.60	328,708,862.91
减：所得税费用	15,456,283.04	24,748,422.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,801,543.56	303,960,440.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	274,136,947.70	251,127,738.28
少数股东损益	36,664,595.86	52,832,702.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.28
（二）稀释每股收益	0.27	0.28
七、其他综合收益	-86,093,762.38	48,778,443.79
八、综合收益总额	224,707,781.18	352,738,884.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,834,645.02	255,538,905.40
归属于少数股东的综合收益总额	35,873,136.16	97,199,978.78

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	238,625,850.00	395,888,250.00
减：营业成本	58,996,833.00	122,792,636.82

营业税金及附加	130,640.40	1,948,142.00
销售费用	164,023.00	5,736,476.38
管理费用	136,500,678.91	83,849,902.79
财务费用	123,084,294.34	113,380,397.44
资产减值损失	2,700,001.42	18,709,330.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,362,948.00	-154,296.00
投资收益（损失以“－”号填列）	44,009,794.52	15,850,352.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-208,380.73	10,486,616.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,303,774.55	65,167,420.89
加：营业外收入	-30,000.00	14,680.00
减：营业外支出	3,143,544.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,477,318.55	65,172,100.89
减：所得税费用	-263,166.12	17,569,995.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,214,152.43	47,602,105.83
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	-19,484,233.50	-12,809,417.18
七、综合收益总额	-62,698,385.93	34,792,688.65

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	2,489,690,891.30	1,510,880,731.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		952,087.50
收到其他与经营活动有关的现金	46,961,766.87	135,233,684.95
经营活动现金流入小计	2,536,652,658.17	1,647,066,504.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,120,297.47	823,721,227.32
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	327,878,061.25	231,341,157.58
支付的各项税费	127,878,746.45	139,340,604.39
支付其他与经营活动有关的现金	362,096,293.64	224,032,229.09
经营活动现金流出小计	2,238,973,398.81	1,418,435,218.38
经营活动产生的现金流量净额	297,679,259.36	228,631,285.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	137,144,477.57	8,592,705.58
取得投资收益所收到的现金	70,266,746.17	10,767,052.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	677,612.22	147,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	208,088,835.96	19,507,317.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,763,384.53	509,684,864.04

投资支付的现金	213,953,240.00	237,201,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		40,463,759.00
投资活动现金流出小计	740,716,624.53	787,350,123.04
投资活动产生的现金流量净额	-532,627,788.57	-767,842,805.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,750,000.00	7,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,750,000.00	7,400,000.00
取得借款收到的现金	1,615,999,825.00	1,600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,622,749,825.00	1,607,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,616,900,000.00	882,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,674,431.68	206,589,020.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,622,795.55	7,430,590.48
支付其他与筹资活动有关的现金	13,533,093.85	
筹资活动现金流出小计	1,824,107,525.53	1,089,339,020.82
筹资活动产生的现金流量净额	-201,357,700.53	518,060,979.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	858,705.19	17,486.81
五、现金及现金等价物净增加额	-435,447,524.55	-21,133,053.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,506,058,507.49	1,289,016,213.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,610,982.94	1,267,883,160.34

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	269,597,700.00	7,744,990.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	338,113,805.26	386,580,079.82
经营活动现金流入小计	607,711,505.26	394,325,069.82
购买商品、接受劳务支付的现金	29,768,705.92	72,742,309.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,498,413.91	19,914,057.85
支付的各项税费	33,085,114.90	54,510,608.71
支付其他与经营活动有关的现金	525,605,482.76	39,350,753.24
经营活动现金流出小计	612,957,717.49	186,517,728.80
经营活动产生的现金流量净额	-5,246,212.23	207,807,341.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,056,685.34	
取得投资收益所收到的现金	44,218,175.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,274,860.59	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,005,724.06	1,272,549.80
投资支付的现金	73,432,190.00	117,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		19,294,609.00
投资活动现金流出小计	75,437,914.06	138,017,158.80
投资活动产生的现金流量净额	-16,163,053.47	-137,989,158.80
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	1,325,999,825.00	930,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,325,999,825.00	930,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,309,900,000.00	732,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,033,692.01	118,381,403.16
支付其他与筹资活动有关的现金	13,533,093.85	
筹资活动现金流出小计	1,421,466,785.86	850,781,403.16
筹资活动产生的现金流量净额	-95,466,960.86	79,218,596.84
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	-116,876,226.56	149,036,779.06
加：期初现金及现金等价物余额	563,522,025.47	426,571,694.17
六、期末现金及现金等价物余额	446,645,798.91	575,608,473.23

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-85,160,535.17					274,136,947.70	-141,767.51	42,623,136.16	231,457,781.18
(一) 净利润							274,136,947.70		36,664,595.86	310,801,543.56
(二) 其他综合收益		-85,160,535.17						-141,767.51	-791,459.70	-86,093,762.38

上述（一）和（二）小计		-85,160,535.17					274,136,947.70	-141,767.51	35,873,136.16	224,707,781.18
（三）所有者投入和减少资本									6,750,000.00	6,750,000.00
1. 所有者投入资本									6,750,000.00	6,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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	1,015,949,879.00	1,510,114,275.33			201,649,526.88		1,502,949,329.54	-2,072,414.22	284,675,557.62	4,513,266,154.15

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	1,443,24			198,581		701,476,	-1,726,0	1,049,304	3,797,257,	

	,405.00	2,716.18			,513.29		402.19	34.73	,849.58	851.51
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	1,443,242,716.18			198,581,513.29		701,476,402.19	-1,726,034.73	1,049,304,849.58	3,797,257,851.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,339,675.70					251,127,738.28	71,491.42	101,487,618.38	357,026,523.78
（一）净利润							251,127,738.28		52,832,702.11	303,960,440.39
（二）其他综合收益		4,339,675.70						71,491.42	44,367,276.67	48,778,443.79
上述（一）和（二）小计		4,339,675.70					251,127,738.28	71,491.42	97,199,978.78	352,738,884.18
（三）所有者投入和减少资本									4,474,305.01	4,474,305.01
1. 所有者投入资本									4,474,305.01	4,474,305.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-186,665.41	-186,665.41
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-186,665.41	-186,665.41
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	406,378,405.00	1,447,582,391.88			198,581,513.29		952,604,140.47	-1,654,543.31	1,150,792,467.96	4,154,284,375.29

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	1,015,949,879.00	1,959,668,276.35			201,649,526.88		815,353,375.60	3,992,621,057.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,015,949,879.00	1,959,668,276.35			201,649,526.88		815,353,375.60	3,992,621,057.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-19,484,233.50					-43,214,152.43	-62,698,385.93
（一）净利润							-43,214,152.43	-43,214,152.43
（二）其他综合收益		-19,484,233.50						-19,484,233.50
上述（一）和（二）小计		-19,484,233.50					-43,214,152.43	-62,698,385.93
（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								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	1,015,949,879.00	1,940,184,042.85			201,649,526.88		772,139,223.17	3,929,922,671.90

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	1,205,939,623.24			198,581,513.29		844,227,851.59	2,655,127,393.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	406,378,405.00	1,205,939,623.24			198,581,513.29		844,227,851.59	2,655,127,393.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-12,809,417.18					47,602,105.83	34,792,688.65
（一）净利润							47,602,105.83	47,602,105.83
（二）其他综合收益		-12,809,417.18						-12,809,417.18
上述（一）和（二）小计		-12,809,417.18					47,602,105.83	34,792,688.65
（三）所有者投入和减少资本								

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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	406,378,405.00	1,193,130,206.06			198,581,513.29		891,829,957.42	2,689,920,081.77

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、湖南省金海林建设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）。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

不适用。

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

详见如下说明。

(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

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

详见如下说明：

(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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
应收分子公司款项组合		进行减值测试后未发生减值的，不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1 年以内 (含 1 年)	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

(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：

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

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

固定资产-机器设备分类中含光缆（下同）。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程按立项项目分类。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

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。

（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、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，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。具体年限如下：

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

不适用。

(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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（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。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。

18、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。

19、附回购条件的资产转让

不适用。

20、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。

21、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

不适用。

22、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。

23、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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

24、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

不适用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

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）所属子公司祁东、衡山、龙山、衡阳县、洪江市、安仁、临武、宜章、新晃、汝城、麻阳、衡南、中方、沅陵、靖州、常宁、辰溪、株洲县、望城、古丈、嘉禾、宁远、湘乡、沅江、湘潭县、城步、芷江、保靖、桂东、凤凰、花垣网络有限公司，本公司联营企业攸县电广网络有限公司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2011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。湖南有线集团所属的嘉禾等33家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

无。

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
湖南圣爵菲斯投资有限公司	控股子公司	长沙市	酒店旅游	600,000,000.00	客房、美容美发等；特大型餐馆；影视拍摄基地；国际会议接待、展览；艺术品的销售等	600,000,000.00		100%	100%	是		0.00	
长沙世界之窗有限公司	控股子公司	长沙市	旅游服务	100,000,000.00	影视拍摄基地及配套设施等	49,000,000.00		49%	49%	是		90,518,000.00	
湖南金鹰置业有限公司	控股子公司	长沙市	房地产	100,000,000.00	承担资质二级房地产开发经营;经销建筑装饰材料等	100,000,000.00		100%	100%	是		0.00	
广州韵洪广告有限公司	控股子公司	广州市	广告代理	10,000,000.00	广告设计、策划等	8,000,000.00		80%	80%	是		17,469,900.00	
深圳市荣涵投资有限公司	控股子公司	深圳市	投资	330,000,000.00	兴办实业、高新技术开发企业形象设	330,000,000.00		100%	100%	是		0.00	

					计等								
深圳市达晨创业投资有限公司	控股子公司	深圳市	投资	100,000,000.00	投资高新技术产业和其他技术创新产业、投资咨询等	100,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
深圳达晨财经顾问有限公司	控股子公司	深圳市	投资	10,000,000.00	财经顾问、管理咨询、资产委托管理、企业营销策划等	10,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
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	10,000,000.00	创业投资管理、管理咨询、资产受托管理等	4,000,000.00		40%	40%	是	26,630,900.00		
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	66,000,000.00	创业投资业务、创业业务咨询及管理	36,300,000.00		55%	55%	是	57,595,600.00		
上海锡泉实业有限公司	控股子公司	上海市	投资	169,400,000.00	实业投资、高科技项目投资等	169,400,000.00		100%	100%	是	0.00		
美国 Magic play 公司	控股子公司	美国旧金山	文化传媒	26,367,700.00	电影、电视剧的制作及发行	26,367,700.00		100%	100%	是	0.00		
北京中艺达晨	控股子公司的	北京市	投资管理	10,000,000.00	投资管理	5,100,000.00		51%	51%	是	2,584,800.00		

艺术品投资管理有限公司	子公司												
电广传媒文化发展有限公司	控股子公司	北京市	文化传媒	50,000,000.00	组织文化艺术交流；影视策划；文艺创作；动漫及衍生产品设计；广告策划、制作、代理和发布等	49,000,000.00		98%	98%	是	952,700.00		
电广传媒影业（北京）有限公司	控股子公司	北京市	文化传媒	50,000,000.00	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	47,500,000.00		95%	95%	是	2,669,900.00		
北京韵洪广告有限公司	控股子公司	北京市	广告代理	5,000,000.00	广告设计、策划等	4,000,000.00		80%	80%	是	0.00		
深圳标准调查有限公司	控股子公司	深圳市	咨询服务	48,000,000.00	市场及媒介研究分析、营	38,000,000.00		79.17%	79.17%	是	3,772,300.00		

					销策划 广告等								
时代东 方（北 京）传 媒投资 有限责 任公司	控股子 公司	北京市	文化传 媒	10,000, 000.00	平面媒 体经 营、广 告代理 及相关 投资活 动	7,000,0 00.00		70%	70%	是		0.00	
湖南母 语文化 传播有 限公司	控股子 公司	长沙市	广告代 理	2,000,0 00.00	广告设 计、CI 策划、 代理报 纸、期 刊等	7,246,0 00.00		95%	95%	是		0.00	
北京网 娱智业 信息技 术有限 公司	控股子 公司	北京市	服务	10,000, 000.00	网娱信 息、网 络技 术、电 子商务 服务等	5,500,0 00.00		55%	55%	是		812,800 .00	
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	200,000 ,000.00	项目投 资、投 资管理	1,126,5 17,700. 00		100%	100%	是		0.00	
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	1,783,1 97,600. 00	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	2,757,1 82,700. 00		100%	100%	是		4,830,3 00.00	

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	30,000,000.00	投资及投资管理	24,000,000.00		80%	80%	是	5,795,900.00		
上海麓申文化投资有限公司[注1]	控股子公司	上海市	投资及投资管理	30,000,000.00	实业投资、投资管理、投资咨询等	16,500,000.00		55%	55%	是	13,500,900.00		
隆回电广网络有限公司	控股子公司	隆回县	网络传输	23,180,000.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	13,908,000.00		60%	60%	是	10,226,200.00		
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	6,000,000.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	4,200,000.00		70%	70%	是	2,017,700.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：华丰达有线网络控股有限公司注册资本20,000.00万元，实收资本18,000.00万元，下次出资时间为2014年6月1日之前。

[注1]：2013年3月25日，上海玖慧投资发展有限公司更名为上海麓申文化投资有限公司，增加注册资本1,500万元，实收资本为3,000万元。

拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

(1) 长沙世界之窗有限公司系由本公司、深圳华侨城控股股份有限公司、定泰国际有限公司三方合资设立，本公司拥有其49%的表决权资本，是其最大股东，且该公司总经理及其他部分管理层均由本公司委派并由本公司负责其生产经营和执行本公司的相关管理制度，能够决定该公司的财务和经营政策，对其拥有实际控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

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

(2) 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无。

(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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

													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	120,000 ,000.00	创业投 资(管 理)	71,321, 600.00		60.83%	60.83%	是		45,297, 700.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并财务报表范围未发生变化。

适用 不适用

3、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: 6.1787
港币	1: 0.7966

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：	--	--	7,519,995.42	--	--	6,848,159.81
人民币	--	--	7,519,995.42	--	--	6,848,159.81
银行存款：	--	--	1,053,913,871.33	--	--	1,498,842,027.22
人民币	--	--	1,051,602,452.15	--	--	1,496,534,483.47
美元	252,823.14	6.1787	1,562,118.34	247,967.74	6.2300	1,544,839.02
港币	940,623.70	0.7966	749,300.84	940,565.70	0.8109	762,704.73
其他货币资金：	--	--	105,877,116.19	--	--	56,568,320.46

人民币	--	--	105,877,116.19	--	--	56,568,320.46
合计	--	--	1,167,310,982.94	--	--	1,562,258,507.49

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9,177,116.19元以及为开具银行承兑汇票而向银行缴存的票据保证金96,700,000.00元。

(2) 期末货币资金除96,700,000.00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	16,009,900.00	21,129,423.52
合计	16,009,900.00	21,129,423.52

(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
		0.00

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

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	2,598,643.83	
合计	2,598,643.83	

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	399,119,578.57	100%	26,563,358.55	6.66%	397,098,436.13	100%	26,318,090.58	6.63%
组合小计	399,119,578.57	100%	26,563,358.55	6.66%	397,098,436.13	100%	26,318,090.58	6.63%
合计	399,119,578.57	--	26,563,358.55	--	397,098,436.13	--	26,318,090.58	--

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)	156,126,237.86	39.11%	1,561,262.38	94,060,255.28	23.69%	940,602.55
1 年以内(按 5% 计提)	215,355,576.48	53.96%	10,767,778.82	284,674,912.80	71.69%	14,233,745.64
1 年以内小计	371,481,814.34	93.07%	12,329,041.20	378,735,168.08	95.38%	15,174,348.19
1 至 2 年	12,581,603.66	3.15%	1,258,160.37	6,221,356.73	1.57%	622,135.67
2 至 3 年	1,391,903.25	0.35%	278,380.65	1,013,318.72	0.25%	202,663.75
3 至 4 年	1,462,769.70	0.37%	731,384.85	1,193,817.94	0.3%	596,908.97
4 至 5 年	1,175,480.71	0.29%	940,384.57	1,063,703.30	0.27%	850,962.64
5 年以上	11,026,006.91	2.76%	11,026,006.91	8,871,071.36	2.23%	8,871,071.36
合计	399,119,578.57	--	26,563,358.55	397,098,436.13	--	26,318,090.58

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) 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	204,221,000.00	1 年以内	51.17%
北京恒美广告有限公司	非关联方	54,161,742.16	1 年以内	13.57%
乐视网(天津)信息技术有限公司	非关联方	23,200,000.00	1 年以内	5.81%
上海家化销售有限公司	非关联方	19,970,908.60	1 年以内	5%
上海李奥贝纳广告有限公司广州天河分公司	非关联方	6,484,175.00	1 年以内	1.62%
合计	--	308,037,825.76	--	77.17%

5、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	755,847,594.16	98.85%	105,836,624.14	14%	660,211,133.21	98.69%	100,775,777.38	15.26%
组合小计	755,847,594.16	98.85%	105,836,624.14	14%	660,211,133.21	98.69%	100,775,777.38	15.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,759,980.70	1.15%	8,759,980.70	100%	8,759,980.70	1.31%	8,759,980.70	100%
合计	764,607,574.	--	114,596,604.	--	668,971,113.	--	109,535,758.08	--

	86		84		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 年以内小计	637,910,300.94	84.4%	31,895,515.05	544,424,729.72	82.46%	27,221,236.49
1 至 2 年	20,908,562.93	2.77%	2,090,856.29	20,040,934.84	3.04%	2,004,093.48
2 至 3 年	23,857,921.32	3.16%	4,771,584.26	22,910,195.42	3.47%	4,582,039.08
3 至 4 年	8,452,698.36	1.12%	4,226,349.18	7,925,470.42	1.2%	3,962,735.21
4 至 5 年	9,328,956.26	1.23%	7,463,165.01	9,520,648.46	1.44%	7,616,518.77
5 年以上	55,389,154.35	7.33%	55,389,154.35	55,389,154.35	8.39%	55,389,154.35
合计	755,847,594.16	--	105,836,624.14	660,211,133.21	--	100,775,777.38

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

(3) 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	242,084,751.68	12,104,237.58	527,353,362.79	26,367,668.14
合计	242,084,751.68	12,104,237.58	527,353,362.79	26,367,668.14

(4) 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	242,084,751.68	1 年以内	31.66%
刘建伟等 [注：2013 年 8 月 2 日前已全部收回]	非关联方	79,600,000.00	1 年以内	10.41%
湖南振升铝材有限公司	非关联方	25,525,136.61	5 年以上	3.34%
北京华丽达自听设备有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	1.31%
深圳市君丰津润投资合伙企业	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	0.78%
合计	--	363,209,888.29	--	47.5%

6、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	786,649,611.98	85.39%	532,025,007.83	81.18%
1 至 2 年	126,859,314.35	13.77%	115,632,706.38	17.64%
2 至 3 年	5,896,425.56	0.64%	6,042,177.03	0.92%

3 年以上	1,845,296.36	0.2%	1,681,230.69	0.26%
合计	921,250,648.25	--	655,381,121.93	--

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
湖南广播电视广告总公司	关联方	230,000,000.00	1 年以内	广告刊播费
深圳速浪数字技术有限公司	非关联方	105,880,000.00	1 年以内	设备及服务款
广东东电广告有限公司	非关联方	93,112,086.51	1 年以内	广告款
深圳市茁壮网络股份有限公司	非关联方	68,840,000.00	1-2 年	设备及服务款
陕西天思信息科技有限公司	非关联方	49,280,639.23	1 年以内	网络设备款
合计	--	547,112,725.74	--	--

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	230,000,000.00		111,650,620.78	
合计	230,000,000.00		111,650,620.78	

(4) 预付款项的说明

截至2013年6月30日止，账龄超过1年的预付款项为134,601,036.27元，主要为预付广告及设备、软件开发服务的款项。

7、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	286,699,801.00	375,000.00	286,324,801.00	239,704,049.11	375,000.00	239,329,049.11
在产品	47,177,130.48		47,177,130.48	23,088,922.12		23,088,922.12
库存商品	50,057,447.49	25,292,000.68	24,765,446.81	64,345,504.56	25,292,000.68	39,053,503.88
低值易耗品	2,159,347.12		2,159,347.12	444,293.37		444,293.37
开发产品	68,123,980.42		68,123,980.42	64,604,115.67		64,604,115.67
开发成本	239,921,486.76		239,921,486.76	237,127,903.32		237,127,903.32
经营性艺术品	931,280,548.29		931,280,548.29	993,897,440.07		993,897,440.07
其他	92,659.23		92,659.23	89,702.67		89,702.67
合计	1,625,512,400.79	25,667,000.68	1,599,845,400.11	1,623,301,930.89	25,667,000.68	1,597,634,930.21

(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				25,667,000.68

8、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	136,148,008.16	267,138,241.60
合计	136,148,008.16	267,138,241.60

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

可供出售金融资产的说明

9、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（单位：万元）	49%	49%	4,116.76	559.97	3,556.79	376.73	-42.53
河北广电网络集团保定有限公司（单位：万元）	49%	49%	29,285.11	15,778.38	13,506.73	3,975.00	311.21
郴州辉煌电子传媒有限公司（单位：万元）	30%	30%	288.62	286.66	1.96		

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

10、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
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	67,600.00	67,600.00		67,600.00	1.2%	1.2%		33,333.33		
银河基金管理有限公司	成本法	15,000.00	15,000.00		15,000.00	12.5%	12.5%				
中国电影股份有限公司	成本法	21,307.90	21,307.90		21,307.90	1%	1%				
北京达晨盛世股权投资中心	成本法	37,000.00	37,000.00		37,000.00	5.77%	5.77%				2,889,694.04
汨罗国开	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10%	10%				

村镇银行 股份有限 公司		0.00	0.00		0.00						
深圳市达 晨创瑞股 权投资企 业（有限 合伙）	成本法	218,525,5 00.00	217,021,0 00.00	1,504,500 .00	218,525,5 00.00	30.78%	30.78%				3,000,000 .00
九源集文 化产业有 限公司	成本法	27,000,00 0.00	27,000,00 0.00		27,000,00 0.00	27%	27%				
湖南文化 旅游投资 基金企业 （有限合 伙）	成本法	356,000,0 00.00	356,000,0 00.00		356,000,0 00.00	30.69%	30.69%				
深圳市达 晨财富创 业投资企 业（有限 合伙）	成本法	670,000.0 0	670,000.0 0		670,000.0 0	33.5%	33.5%				
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	13,116,81 7.65	13,116,81 7.65		13,116,81 7.65	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%				
深圳市时 代赢客网 络有限公 司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	10.5%	10.5%				
瑞达信息	成本法	4,063,295	4,063,295		4,063,295	1.36%	1.36%				

安全产业股份有限公司		.00	.00		.00						
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	11,600,000.00	11,600,000.00		11,600,000.00	23.2%	23.2%				
深圳市凯立德计算机系统技术公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	2.53%	2.53%				896,000.00
广州航新航空科技股份有限公司	成本法	50,400,000.00	50,400,000.00		50,400,000.00	7%	7%				509,978.00
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	33,400,000.00	23,380,000.00	10,020,000.00	33,400,000.00	10.78%	10.78%				
西安金源电气有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	2.41%	2.41%				231,592.00

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 康生物科 技股份有 限公司	成本法	32,000,00 0.00	32,000,00 0.00		32,000,00 0.00	7.05%	7.05%				
元亮科技 有限公司	成本法	24,000,00 0.00	24,000,00 0.00		24,000,00 0.00	9.68%	9.68%				
深圳市华 润通光电 股份有限 公司	成本法	43,110,00 0.00	43,110,00 0.00		43,110,00 0.00	7.98%	7.98%				
龙口市福 尔生化科 技有限公 司	成本法	24,000,00 0.00	24,000,00 0.00		24,000,00 0.00	3.13%	3.13%				
湖北百杰 瑞新材料 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	15.57%	15.57%				
广州移淘 网络科技 有限公司	成本法	11,000,00 0.00	11,000,00 0.00		11,000,00 0.00	12.91%	12.91%				
广州华工 白川科技 公司	成本法	400,000.0 0	400,000.0 0		400,000.0 0	0.38%	0.38%				
深圳市金 白泽电路	成本法	400,000.0	400,000.0		400,000.0	0.38%	0.38%				

板技术有限公司		0	0		0						
辽宁优格 生物科技 股份有限 公司	成本法	200,000.0 0	200,000.0 0		200,000.0 0	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 合伙企业	成本法	23,000,00 0.00	23,000,00 0.00		23,000,00 0.00	32.21%	32.21%				
天津达晨 盛世股权 投资基金 合伙企业	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	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	10,710,00 0.00	8,820,000 .00	1,890,000 .00	10,710,00 0.00	1.01%	1.01%				
深圳市达 晨创恒股 权投资企 业（有限 合伙）	成本法	10,540,00 0.00	8,680,000 .00	1,860,000 .00	10,540,00 0.00	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	11,000,00 0.00	5,500,000 .00	5,500,000 .00	11,000,00 0.00	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	13,765,982.51	14,012,235.65	-246,253.14	13,765,982.51						
天津中艺达晨雅汇资产管理合伙企业（有限合伙）	成本法	31,000,000.00	31,000,000.00		31,000,000.00	10.13%	10.13%				
天津中艺达晨集汇资产管理合伙企业（有限合伙）	成本法	3,400,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00	10.03%	10.03%				
北京伟景行数字城市科技有限公司	成本法	10,250,000.00	10,250,000.00		10,250,000.00	2.5%	2.5%				
北京华夏电通科技有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	5.37%	5.37%				
北京盛景网联科技有限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	4.19%	4.19%				514,538.00
北京沃尔德超硬工具有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	7.14%	7.14%				
北京东标电气股份	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	6.03%	6.03%				195,822.00

有限公司											
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	8,000,000.00	5,248,000.00	2,752,000.00	8,000,000.00	2.24%	2.24%				
新疆广电网络有限责任公司	成本法	71,111,111.00	71,111,111.00		71,111,111.00	10%	10%				
青海广播电视信息网络有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	4.21%	4.21%				1,160,000.00
株洲广播电视塔股份有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00		510,000.00						
衡阳市广播电视旅行社	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00						
北京双百文化传播公司	成本法	840,000.00		840,000.00	840,000.00						
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	成本法	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00						
北京华艺达晨雅乐投资管理中心(有限合伙)	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	11.52%	11.52%				
天津广播电视网络有限公司	成本法	102,404,550.00		102,404,550.00	102,404,550.00	4.99%	4.99%				
上海湘芒果文化投资有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	30%	30%				
合计	--	1,726,423	1,532,898	193,524,7	1,726,423	--	--	--	33,333,33		9,397,624

		,451.87	,655.01	96.86	,451.87				3.33		.04
--	--	---------	---------	-------	---------	--	--	--	------	--	-----

11、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：	8,603,649,542.09	301,648,164.54		7,353,719.24	8,897,943,987.39
其中：房屋及建筑物	1,323,585,973.79	5,675,749.81			1,329,261,723.60
机器设备	6,021,179,452.05	255,047,145.96		1,496,947.22	6,274,729,650.79
运输工具	157,410,729.28	10,522,633.77		1,856,602.91	166,076,760.14
电子设备	574,480,411.20	16,763,928.19		1,767,834.88	589,476,504.51
其 他	526,992,975.77	13,638,706.81		2,232,334.23	538,399,348.35
--	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：	3,173,331,077.33		293,580,423.93	5,163,472.16	3,461,748,029.10
其中：房屋及建筑物	398,810,608.36		14,648,577.50		413,459,185.86
机器设备	2,166,381,387.80		224,256,835.43	142,532.90	2,390,495,690.33
运输工具	87,734,120.21		8,835,668.33	1,673,013.05	94,896,775.49
电子设备	259,187,206.12		26,819,145.49	1,376,527.06	284,629,824.55
其 他	261,217,754.84		19,020,197.18	1,971,399.15	278,266,552.87
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,430,318,464.76	--			5,436,195,958.29
其中：房屋及建筑物	924,775,365.43	--			915,802,537.74
机器设备	3,854,798,064.25	--			3,884,233,960.46
运输工具	69,676,609.07	--			71,179,984.65
电子设备	315,293,205.08	--			304,846,679.96
其 他	265,775,220.93	--			260,132,795.48
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	5,419,970,288.85	--			5,425,847,782.38
其中：房屋及建筑物	924,775,365.43	--			915,802,537.74
机器设备	3,853,142,073.37	--			3,882,577,969.58
运输工具	69,676,609.07	--			71,179,984.65

电子设备	306,601,020.05	--	296,154,494.93
其他	265,775,220.93	--	260,132,795.48

本期折旧额 293,580,423.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 250,286,764.29 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

12、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
圣爵菲斯客房改造	5,554,664.43		5,554,664.43	586,211.93		586,211.93
有线电视数字化项目	620,984,532.21		620,984,532.21	452,398,445.26		452,398,445.26
干线网网络整改	44,281,838.50		44,281,838.50	31,701,439.89		31,701,439.89
广告灯箱	2,907,447.00		2,907,447.00	3,498,829.40		3,498,829.40
世界之窗娱乐设施	7,914,974.50		7,914,974.50			
合计	681,643,456.64		681,643,456.64	488,184,926.48		488,184,926.48

(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
圣爵菲斯客房改造		586,211.93	4,968,452.50									5,554,664.43
有线电视数字化项目		452,398,445.26	415,261,211.25	246,675,124.30								620,984,532.21
干线网网络整改		31,701,439.89	15,600,656.20	3,020,257.59								44,281,838.50

广告灯箱	3,498,829.40		591,382.40								2,907,447.00
世界之窗娱乐设施		7,914,974.50									7,914,974.50
合计	488,184,926.48	443,745,294.45	250,286,764.29		--	--			--	--	681,643,456.64

在建工程项目变动情况的说明

13、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	17,979,127.68	22,461,485.35	16,691,106.16	23,749,506.87
器材	13,422,152.90	18,403,108.84	17,660,715.53	14,164,546.21
线缆	3,740,890.66	10,722,797.84	9,778,943.40	4,684,745.10
合计	35,142,171.24	51,587,392.03	44,130,765.09	42,598,798.18

工程物资的说明

14、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	4,193.07	4,797.27	设备报废
合计	4,193.07	4,797.27	--

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

15、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	837,297,480.08	28,463,375.72	49,218.14	865,711,637.66
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	16,677,823.20			16,677,823.20
有线电视经营收费权	668,314,972.56			668,314,972.56
系统软件	22,313,332.71	28,463,375.72	49,218.14	50,727,490.29
二、累计摊销合计	109,179,638.24	3,090,229.85	16,116.72	112,253,751.37
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	23,287,500.00	675,000.00		23,962,500.00
"世界之窗"品牌	4,562,465.73	124,998.00		4,687,463.73
圣爵菲斯土地	21,076,566.10	665,846.10		21,742,412.20
"金鹰节"注册商标	83,054.00			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	3,005,147.63	226,944.88		3,232,092.51
有线电视经营收费权	40,258,842.58			40,258,842.58
系统软件	8,263,562.32	1,397,440.87	16,116.72	9,644,886.47
三、无形资产账面净值合计	728,117,841.84	25,373,145.87	33,101.42	753,457,886.29
金鹰节永久承办权	2,000,000.00			2,000,000.00
世界之窗土地使用权	31,387,500.00			30,712,500.00
"世界之窗"品牌	5,562,536.27			5,437,538.27
圣爵菲斯土地	32,856,970.00			32,191,123.90
"金鹰节"注册商标	137,676.00			137,676.00
报刊号使用权	234,583.55			234,583.55
杂志号使用权	160,000.08			160,000.08
网络公司土地使用权	13,672,675.57			13,445,730.69
有线电视经营收费权	628,056,129.98			628,056,129.98
系统软件	14,049,770.39			41,082,603.82
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
金鹰节永久承办权				
世界之窗土地使用权				
"世界之窗"品牌				
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	728,117,841.84	25,373,145.87	33,101.42	753,457,886.29
金鹰节永久承办权	2,000,000.00			2,000,000.00
世界之窗土地使用权	31,387,500.00			30,712,500.00
"世界之窗"品牌	5,562,536.27			5,437,538.27
圣爵菲斯土地	32,856,970.00			32,191,123.90
"金鹰节"注册商标	137,676.00			137,676.00
报刊号使用权	234,583.55			234,583.55
杂志号使用权	160,000.08			160,000.08
网络公司土地使用权	13,672,675.57			13,445,730.69
有线电视经营收费权	628,056,129.98			628,056,129.98
系统软件	14,049,770.39			41,082,603.82

本期摊销额 3,090,229.85 元。

16、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	993,705.44			993,705.44	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司以可辨认净资产公允价值评估报告为基础确定商誉；对商誉相关资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，可回收金额低于其账面价值的计提减值准备。报告期末商誉不存在应计提减值准备的情况。

17、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	23,744,944.02	4,408,384.25	3,242,177.83		24,911,150.44	

良支出						
其他	1,116,018.27	236,609.39	141,958.54		1,210,669.12	
合计	24,860,962.29	4,644,993.64	3,384,136.37		26,121,819.56	--

长期待摊费用的说明

18、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	3,525,626.04	3,603,196.92
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	2,317,646.34	1,976,909.34
小计	5,843,272.38	5,580,106.26
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值变动	26,595,606.94	56,019,099.20
小计	26,595,606.94	56,019,099.20

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	106,382,427.76	
小计	106,382,427.76	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	14,102,504.18	
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	9,270,585.34	

小计	23,373,089.52
----	---------------

(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	5,843,272.38		5,580,106.26	
递延所得税负债	26,595,606.94		56,019,099.20	

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

19、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	135,853,848.66	5,306,114.73			141,159,963.39
二、存货跌价准备	25,667,000.68				25,667,000.68
五、长期股权投资减值准备	33,333,333.33				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			0.00
合计	205,202,358.58	5,306,114.73			210,508,473.31

资产减值明细情况的说明

20、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	3,000,000.00
保证借款	413,000,000.00	405,000,000.00
信用借款	704,899,825.00	440,000,000.00

合计	1,120,899,825.00	848,000,000.00
----	------------------	----------------

短期借款分类的说明

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	263,776,000.00	198,775,600.00
合计	263,776,000.00	198,775,600.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

22、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	699,352,683.64	655,206,567.66
1—2 年	150,876,444.76	188,675,960.16
2—3 年	11,470,494.91	11,303,207.44
3 年以上	2,908,389.08	2,865,407.96
合计	864,608,012.39	858,051,143.22

(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	9,785,726.00	10,245,726.00
合计	9,785,726.00	10,245,726.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2013年6月30日止，账龄超过1年的应付账款为165,255,328.75元(期初数为202,844,575.56元)，主要为应付材料采购款及工程款。

23、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	370,326,623.93	297,056,255.66
1—2 年	16,528,432.26	15,586,047.29
2—3 年		23,000.00
3 年以上	1,196,554.25	1,243,454.25
合计	388,051,610.44	313,908,757.20

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

24、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	71,953,856.36	234,865,896.26	263,493,105.50	43,326,647.12
二、职工福利费		21,816,189.93	20,518,968.96	1,297,220.97
三、社会保险费	11,548,747.32	37,105,969.35	32,827,791.51	15,826,925.16
其中：1. 医疗保险费	1,848,388.79	9,514,351.12	8,417,382.44	2,945,357.47
2. 基本养老保险费	8,003,347.64	23,785,877.79	21,043,456.10	10,745,769.33
3. 失业保险费	1,254,130.11	2,378,587.78	2,104,345.61	1,528,372.28
4. 工伤保险费	212,731.51	594,646.94	526,086.40	281,292.05
5. 生育保险费	230,149.27	832,505.72	736,520.96	326,134.03
四、住房公积金	1,783,746.76	10,177,677.17	8,284,426.52	3,676,997.41
六、其他	2,886,642.64	3,398,567.37	2,753,768.76	3,531,441.25
合计	88,172,993.08	307,364,300.08	327,878,061.25	67,659,231.91

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 3,457,978.41 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

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	799,543.92	612,393.28
营业税	16,030,068.32	47,429,304.53
企业所得税	76,765,827.23	103,910,051.87
个人所得税		4,089,265.49
城市维护建设税	1,728,374.55	2,058,721.40
教育费附加	4,230,160.82	4,541,032.34
文化事业建设费	1,053,959.95	1,017,636.02
市区堤防费	67,400.28	27,629.06
房产税	1,920,162.50	2,229,461.33
土地使用税	538,295.47	2,026,909.62
印花税	280,779.77	284,983.03
其他	1,731,108.84	1,654,565.18
合计	105,145,681.65	169,881,953.15

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

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	41,216,919.81	16,166,919.81
短期借款应付利息	5,465,431.31	6,014,929.24
合计	46,682,351.12	22,181,849.05

应付利息说明

27、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	19,722,072.30	
各地州市县广播电视局	5,830,950.10	8,453,745.65	
合计	25,553,022.40	28,175,817.95	--

应付股利的说明

28、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	200,230,068.48	223,064,112.83
1-2 年	18,558,244.54	19,534,994.25
2-3 年	22,865,385.85	22,199,403.74
3 年以上	4,014,477.29	3,860,074.32
合计	245,668,176.16	268,658,585.14

(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
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2013年6月30日止，账龄超过1年的其他应付款为45,438,107.68元（期初数为45,594,472.31），主要系应付工程款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款期末余额主要明细户如下：

单位名称	期末数	款项性质
各地市州广播局	32,579,455.52	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	17,480,150.24	基金投资创投项目减持退出款
投标保证金	13,883,000.00	投标保证金
定泰国际有限公司	6,430,909.21	往来款
合 计	93,441,752.93	

29、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	677,200,000.00	949,000,000.00
合计	677,200,000.00	949,000,000.00

(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	525,200,000.00	748,000,000.00
信用借款	152,000,000.00	193,000,000.00
合计	677,200,000.00	949,000,000.00

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
光大银行长沙华顺支行	2011年06月03日	2014年06月02日	人民币元	6.15%		78,000,000.00		
工商银行长沙星沙支行	2010年09月02日	2013年08月22日	人民币元	5.4%		54,000,000.00		
工商银行长沙星沙支行	2011年04月16日	2014年03月28日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		
农业银行长沙劳动路支行	2011年06月21日	2014年06月21日	人民币元	6.15%		46,000,000.00		
中国银行湖南省分行	2011年05月16日	2014年05月15日	人民币元	6.15%		44,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	272,000,000.00	--	

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

30、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	1,980,150,000.00	1,970,150,000.00
抵押借款	260,000,000.00	256,000,000.00
保证借款	535,000,000.00	928,000,000.00
信用借款	1,497,810,000.00	870,810,000.00
保证及质押借款		250,000,000.00
合计	4,272,960,000.00	4,274,960,000.00

长期借款分类的说明

期末抵押借款26,000万元系向农业银行长沙劳动路支行借入，以本公司控股子公司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		309,990,000.00
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		250,000,000.00
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		209,120,000.00
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		197,560,000.00
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		170,000,000.00

合计	--	--	--	--	--	1,136,670,00 0.00	--	1,136,670,00 0.00
----	----	----	----	----	----	----------------------	----	----------------------

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

31、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	12,450,000.00		18,675,000.00	18,675,000.00
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	9,941,919.81	12,600,000.00		22,541,919.81	22,541,919.81

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%。

32、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	1,015,949,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

33、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）	1,371,265,506.67			1,371,265,506.67

其他资本公积	224,009,303.83		85,160,535.17	138,848,768.66
合计	1,595,274,810.50		85,160,535.17	1,510,114,275.33

资本公积说明

资本公积-其他资本公积本期减少85,160,535.17元，系处置和尔泰、拓维信息股票，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，以及公司控股子公司所持和而泰、宏昌电子、达刚路机、晨光生物股票市值变动减少资本公积。

34、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	201,649,526.88			201,649,526.88
合计	201,649,526.88	0.00	0.00	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

35、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	1,228,812,381.84	--
调整后年初未分配利润	1,228,812,381.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	274,136,947.70	--
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	1,502,949,329.54	--

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

36、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	2,406,670,888.43	2,027,520,054.39
其他业务收入	13,496,935.90	8,814,371.73
营业成本	1,458,400,636.03	1,077,489,371.18

(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	854,685,663.62	809,577,566.85	553,826,311.50	531,486,984.84
影视节目制作发行	26,853,979.77	16,468,922.08	97,689,555.00	62,202,223.82
网络传输服务	1,083,823,135.77	542,618,930.48	843,373,599.51	405,188,566.43
旅游业	127,494,347.49	13,620,527.88	109,888,061.76	15,589,945.69
房地产	2,583,422.00	1,156,814.90	527,180.00	269,033.36
艺术品经营	249,220,000.00	63,989,033.00	364,200,000.00	61,509,955.00
基金投资管理收入	62,010,339.78		58,015,346.62	
合计	2,406,670,888.43	1,447,431,795.19	2,027,520,054.39	1,076,246,709.14

(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	1,213,900,905.26	557,396,273.26	953,788,841.27	421,047,545.48
广东	916,696,003.40	809,577,566.85	611,841,658.12	531,486,984.80
北京	276,073,979.77	80,457,955.08	461,889,555.00	123,712,178.86
合计	2,406,670,888.43	1,447,431,795.19	2,027,520,054.39	1,076,246,709.14

(4) 公司来自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(%)
客户一	276,953,737.56	11.44%
客户二	205,854,367.50	8.51%
客户三	115,190,000.00	4.76%
客户四	101,800,000.00	4.21%

客户五	98,839,287.72	4.08%
合计	798,637,392.78	33%

营业收入的说明

37、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	33,680,693.07	35,394,770.82	
城市维护建设税	2,294,931.02	2,422,836.99	
教育费附加	1,588,573.62	1,659,704.22	
市区堤防费	52,300.32	13,376.06	
其他	242,574.69	775,286.30	
合计	37,859,072.72	40,265,974.39	--

营业税金及附加的说明

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销等	11,443,454.21	9,843,153.35
工资奖金及社保	37,808,086.55	31,927,409.29
差旅费	11,936,693.83	10,089,249.22
宣传广告费	8,627,354.37	8,225,167.51
交通运输费	7,322,555.35	6,302,091.96
业务招待费	4,280,189.53	4,560,314.17
会议费	3,244,348.20	3,874,765.07
市场推介费	9,708,552.32	8,374,266.12
办公费	2,685,370.08	2,250,766.70
其它费用	2,423,213.94	1,950,823.64
合计	99,479,818.38	87,398,007.03

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销等	59,114,890.12	50,811,238.74

工资奖金及社保	154,816,617.82	129,534,674.16
差旅费	36,831,517.63	30,747,169.72
办公费	24,747,144.05	20,392,219.08
宣传广告费	13,441,949.50	10,315,991.94
交通运输费	17,702,170.99	13,727,761.58
业务招待费	16,841,606.60	12,965,714.54
会议费	21,583,099.59	13,635,926.21
房租、物管费	22,956,535.51	13,529,888.54
咨询费	18,149,861.81	15,588,839.55
其它费用	41,711,131.99	20,487,958.23
合计	427,896,525.61	331,737,382.29

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	223,570,735.01	183,659,019.74
减：利息收入	-8,822,988.42	-10,893,261.52
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	804,391.61	699,231.48
合计	215,552,138.20	173,464,989.70

41、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	6,733,101.82	337,303.77
合计	6,733,101.82	337,303.77

公允价值变动收益的说明

42、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	8,237,624.04	2,655,330.70
权益法核算的长期股权投资收益	2,476,534.47	12,244,516.23
处置长期股权投资产生的投资收益		5,512,672.86
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-9,725,094.66	59,582.50
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,672,636.73	2,809,972.31
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-2,149,180.71	-267,518.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	123,905,441.61	
持有至到期投资取得的投资收益	14,452,575.41	
合计	139,870,536.89	23,014,555.64

43、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	5,306,114.73	22,695,332.60
合计	5,306,114.73	22,695,332.60

44、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	40,751.33	42,884.06	40,751.33
其中：固定资产处置利得	40,751.33	42,884.06	40,751.33
债务重组利得	53,000.00	2,927,501.60	53,000.00
政府补助	11,861,000.00	631,940.40	11,861,000.00
罚款收入	24,134.00	17,418.50	24,134.00
其他	920,998.34	474,344.34	920,998.34
合计	12,899,883.67	4,094,088.90	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年文化产业发展中央专项资	10,000,000.00		

金			
2012 年战略性新兴产业专项引导资金	1,000,000.00		
国家科技支撑计划 (NGB) 关键技术研究与应用示范专项拨款	861,000.00		
文化产业引导资金贷款贴息收入		631,940.40	根据《湖南省财政厅关于下达 2011 年文化产业引导资金的通知》(湘财教指〔2011〕200 号)文
合计	11,861,000.00	631,940.40	--

营业外收入说明

45、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	4,453,902.70	1,243,497.09	4,453,902.70
其中：固定资产处置损失	4,453,902.70	1,243,497.09	4,453,902.70
对外捐赠	3,389,128.00	124,300.00	3,389,128.00
非常损失	974,499.00		974,499.00
罚款支出	50,881.54	45,308.35	50,881.54
其他	50,803.20	607,348.89	50,803.20
合计	8,919,214.44	2,020,454.33	8,919,214.44

营业外支出说明

46、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	15,719,449.16	29,307,292.17
递延所得税调整	-263,166.12	-4,558,869.65
合计	15,456,283.04	24,748,422.52

47、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	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	274,136,947.70
非经常性损益	B	2,983,654.19

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	271,153,293.51
期初股份总数	D	1,015,949,879.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至本期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至本期期末的累计月数	I	
本期缩股数	J	
本期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,015,949,879.00
基本每股收益	M=A/L	0.27
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.27

(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

48、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	-114,602,659.84	64,942,603.16
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-28,650,664.97	16,235,650.79
小计	-85,951,994.87	48,706,952.37
4.外币财务报表折算差额	-141,767.51	71,491.42
小计	-141,767.51	71,491.42
合计	-86,093,762.38	48,778,443.79

其他综合收益说明

49、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	8,822,988.42
收到政府补助	11,861,000.00
其他	26,277,778.45
合计	46,961,766.87

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	190,917,951.24
付现的销售费用	48,837,885.81
支付的银行承兑汇票保证金	40,500,000.00
其他	81,840,456.59
合计	362,096,293.64

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
----	----

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、非公开发行股票费用	13,533,093.85
合计	13,533,093.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

50、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	310,801,543.56	303,960,440.39
加：资产减值准备	5,306,114.73	22,695,332.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	290,257,925.17	231,536,746.00
无形资产摊销	4,728,255.11	2,330,211.43
长期待摊费用摊销	3,112,855.83	2,297,651.79
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）	4,402,536.37	1,200,613.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,615.00	-12,636.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,733,101.82	-337,303.77
财务费用（收益以“-”号填列）	223,570,735.01	183,659,019.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-139,870,536.89	-23,014,555.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-263,166.12	-4,558,869.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		16,235,650.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,012,346.18	11,445,568.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-447,860,163.67	-609,549,851.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,703,300.90	90,743,268.06
其他	-40,500,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	297,679,259.36	228,631,285.79
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	1,070,610,982.94	1,267,883,160.34
减：现金的期初余额	1,506,058,507.49	1,289,016,213.96
现金及现金等价物净增加额	-435,447,524.55	-21,133,053.62

(2) 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	1,070,610,982.94	1,506,058,507.49

其中：库存现金	7,519,995.42	6,848,159.81
可随时用于支付的银行存款	1,053,913,871.33	1,498,842,027.22
可随时用于支付的其他货币资金	9,177,116.19	368,320.46
三、期末现金及现金等价物余额	1,070,610,982.94	1,506,058,507.49

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	1,450,000,000.00	19.95%	19.95%	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

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
湖南圣爵菲斯投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	王艳忠	酒店旅游	600,000,000.00	100%	100%	61660215-7
长沙世界之窗有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	魏文彬	旅游服务	100,000,000.00	49%	49%	61660159-2
湖南金鹰城置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	王艳忠	房地产	100,000,000.00	100%	100%	71210566-0
广州韵洪广告有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市	申波	广告代理	10,000,000.00	80%	80%	75558322-4
深圳市荣涵投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	330,000,000.00	100%	100%	72856171-6
深圳市达晨创业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	100,000,000.00	100%	100%	71529187-6

深圳达晨财经顾问有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	肖冰	投资	10,000,000.00	100%	100%	72716915-7
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	10,000,000.00	40%	40%	78525874-8
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	66,000,000.00	55%	55%	68201702-8
上海锡泉实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	刘昼	投资	169,400,000.00	100%	100%	70323203-5
美国 Magic play 公司	控股子公司	有限责任公司	美国旧金山	荣阳	文化传媒	26,367,700.00	100%	100%	
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	章真胜	投资管理	10,000,000.00	51%	51%	55687134-6
电广传媒文化发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	彭益	文化传媒	50,000,000.00	98%	98%	69497831-X
电广传媒影业（北京）有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	刘沙白	文化传媒	50,000,000.00	95%	95%	55314329-8
北京韵洪广告有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	章真胜	广告代理	5,000,000.00	80%	80%	72636587-7
深圳标准调查有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	熊云开	咨询服务	48,000,000.00	79.17%	79.17%	
时代东方（北京）传媒投资有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	彭益	文化传媒	10,000,000.00	70%	70%	
湖南母语文化传播有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	龙秋云	广告代理	2,000,000.00	95%	95%	
北京网娱智业信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	袁楚贤	服务	10,000,000.00	55%	55%	
华丰达有线	控股子公司	有限责任公	北京市	龙秋云	投资管理	200,000,000	100%	100%	69080427-5

网络控股有限公司		司				.00			
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	长沙市	邓秋林	网络传输	1,783,197,600.00	100%	100%	79912716-7
华丰达晨(北京)投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	廖朝晖	投资及投资管理	30,000,000.00	80%	80%	55855118-6
上海麓申文化投资有限公司[注 1]	控股子公司	有限责任公司	上海市	王艳忠	投资及投资管理	30,000,000.00	55%	55%	57084377-1
隆回电广网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	隆回县	龚小平	网络传输	23,180,000.00	60%	60%	58093846-7
岳阳市君山区电广网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	君山县	敖水军	网络传输	6,000,000.00	70%	70%	69623730-4

3、本企业的合营和联营企业情况

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%	非关联方	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%	非关联方	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%	非关联方	77679876-9

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	172,854,426.87	20.22%	188,352,803.98	34.01%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联租赁情况

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

(3) 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
湖南广播电视台	电广传媒	4,200.00	2010年07月29日	2013年07月28日	否

湖南广播电视台	电广传媒	4,400.00	2011年05月16日	2014年05月15日	否
湖南广播电视台	电广传媒	4,400.00	2011年05月31日	2014年05月30日	否
湖南广播电视台	电广传媒	4,400.00	2011年06月28日	2014年06月27日	否
湖南广播电视台	电广传媒	4,200.00	2010年07月29日	2013年07月28日	否
湖南广播电视台	电广传媒	4,000.00	2012年09月07日	2015年09月06日	否
湖南广播电视台	电广传媒	200.00	2012年09月07日	2014年02月28日	否
湖南广播电视台	电广传媒	200.00	2012年09月07日	2014年08月30日	否
湖南广播电视台	电广传媒	200.00	2012年09月07日	2015年02月28日	否
湖南广播电视台	电广传媒	3,360.00	2010年08月06日	2013年08月02日	否
湖南广播电视台	电广传媒	1,000.00	2012年03月13日	2013年03月30日	否
湖南广播电视台	电广传媒	1,000.00	2012年03月13日	2013年09月30日	否
湖南广播电视台	电广传媒	5,000.00	2012年03月13日	2015年03月04日	否
湖南广播电视台	电广传媒	1,000.00	2012年03月13日	2014年03月30日	否
湖南广播电视台	电广传媒	1,000.00	2012年03月13日	2014年09月30日	否

关联担保情况说明

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
其他应收款	湖南广播电视产业中心	242,084,751.68	12,104,237.58	527,353,362.79	26,367,668.14
预付款项	湖南广播电视广告总公司	230,000,000.00		111,650,620.78	

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
应付账款	湖南广播电视广告总公司	9,785,726.00	

九、其他重要事项

1、其他

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、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	169,238,684.18	100%	14,102,504.18	8.33%	164,619,034.18	100%	14,412,787.68	8.76%
组合小计	169,238,684.18	100%	14,102,504.18	8.33%	164,619,034.18	100%	14,412,787.68	8.76%
合计	169,238,684.18	--	14,102,504.18	--	164,619,034.18	--	14,412,787.68	--

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)	11,652,000.00	6.88%	116,520.00	265,350.00	0.16%	2,653.50
1 年以内(按 5% 计提)	151,150,000.00	89.31%	7,557,500.00	157,345,000.00	95.58%	7,867,250.00
1 年以内小计	162,802,000.00	96.19%	7,674,020.00	157,610,350.00	95.74%	7,869,903.50
2 至 3 年				572,000.00	0.35%	114,400.00
3 至 4 年	16,400.00	0.01%	8,200.00	16,400.00	0.01%	8,200.00
5 年以上	6,420,284.18	3.79%	6,420,284.18	6,420,284.18	3.9%	6,420,284.18

合计	169,238,684.18	--	14,102,504.18	164,619,034.18	--	14,412,787.68
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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) 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 (%)
北京华辰拍卖有限公司	非关联方	79,600,000.00	1 年以内	47.03%
北京保利国际拍卖有限公司	非关联方	71,550,000.00	1 年以内	42.28%
乐视网(天津)信息技术有限公司	非关联方	8,600,000.00	1 年以内	5.08%
美丽春天文化传播(天津)有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	1.77%
河北电视台	非关联方	52,000.00	1 年以内	0.03%
合计	--	162,802,000.00	--	96.19%

(3)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

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	245,450,474.14	9.3%	13,282,860.86	5.41%	189,039,181.62	8.67%	10,272,575.94	5.43%
合并范围内关联方应收款	2,385,139,987.52	90.41			1,982,890,043.78	90.98		

项组合		%				%		
组合小计	2,630,590,461.66	99.71%	13,282,860.86	0.5%	2,171,929,225.40	99.65%	10,272,575.94	0.47%
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	0.29%	7,636,345.34	100%	7,636,345.34	0.35%	7,636,345.34	100%
合计	2,638,226,807.00	--	20,919,206.20	--	2,179,565,570.74	--	17,908,921.28	--

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 年以内小计	238,674,030.90	97.24%	11,933,701.54	184,526,175.02	97.61%	9,226,308.75
1 至 2 年	3,050,724.45	1.24%	305,072.45	1,318,845.59	0.7%	131,884.56
2 至 3 年	3,284,796.36	1.34%	656,959.27	2,818,319.87	1.49%	563,663.97
3 至 4 年	102,565.26	0.04%	51,282.63	50,044.97	0.03%	25,022.49
4 至 5 年	12,561.00	0.01%	10,048.80	500.00	0%	400.00
5 年以上	325,796.17	0.13%	325,796.17	325,296.17	0.17%	325,296.17
合计	245,450,474.14	--	13,282,860.86	189,039,181.62	--	10,272,575.94

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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市荣涵投资有限公司	子公司	556,324,510.42	1 年以内	21.09%
湖南金鹰城置业有限公司	子公司	354,381,923.98	1 年以内	13.43%
湖南圣爵菲斯投资有限公司	子公司	331,955,429.64	1 年以内	12.58%
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	子公司	271,388,667.58	1 年以内	10.29%
广州韵洪广告有限公司	子公司	330,952,005.24	1 年以内	12.54%
合计	--	1,845,002,536.86	--	69.93%

(3) 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(%)
深圳市荣涵投资有限公司	子公司	556,324,510.42	21.09%
湖南金鹰城置业有限公司	子公司	354,381,923.98	13.43%
湖南圣爵菲斯投资有限公司	子公司	331,955,429.64	12.58%
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	子公司	271,388,667.58	10.29%
广州韵洪广告有限公司	子公司	330,952,005.24	12.54%
华丰达有线网络控股有限公司	子公司	261,869,001.70	9.93%
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	子公司	96,393,419.00	3.65%
北京韵洪广告有限公司	子公司	53,020,261.46	2.01%
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	子公司	43,000,000.00	1.63%
上海锡泉实业有限公司	子公司	28,981,378.42	1.1%
电广传媒文化发展有限公司	子公司	29,292,212.90	1.11%

长沙世界之窗有限公司	子公司	11,828,964.81	0.45%
深圳市达晨创业投资有限公司	子公司	11,000,000.00	0.42%
其他	子公司	4,752,212.37	0.18%
合计	--	2,385,139,987.52	90.41%

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不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中广网媒信息中心	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%				
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	5.73%	5.73%				2,889,694.04
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%				
湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)	成本法	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00						
深圳市达	成本法	210,000,000.00	210,000,000.00		210,000,000.00	18.94%	18.94%				3,000,000

晨创瑞股权投资企业		00.00	00.00		00.00						.00
九源集文化产业有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	27%	27%				
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	成本法	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00						
北京华艺达晨雅乐投资管理中心(有限合伙)	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	5.76%	5.76%				
合计	--	683,187,360.09	638,187,360.09	45,000,000.00	683,187,360.09	--	--	--	33,333,333.33		5,889,694.04

长期股权投资的说明

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	238,625,850.00	395,188,250.00
其他业务收入		700,000.00
合计	238,625,850.00	395,888,250.00
营业成本	58,996,833.00	122,792,636.82

(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	2,405,850.00	-639,200.00	34,788,250.00	2,323,527.22
艺术品	236,220,000.00	59,636,033.00	360,400,000.00	120,469,109.60
合计	238,625,850.00	58,996,833.00	395,188,250.00	122,792,636.82

(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	238,625,850.00	58,996,833.00	395,188,250.00	122,792,636.82
合计	238,625,850.00	58,996,833.00	395,188,250.00	122,792,636.82

(4) 公司来自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(%)
客户一	110,190,000.00	46.18%
客户二	29,230,000.00	12.25%
客户三	96,800,000.00	40.57%
客户四	2,405,850.00	1%
合计	238,625,850.00	100%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,889,694.04	5,253,877.84
权益法核算的长期股权投资收益	-208,380.73	10,486,616.76
处置交易性金融资产取得的投资收益	38,328,481.21	
可供出售金融资产等取得的投资收益		109,857.78
合计	44,009,794.52	15,850,352.38

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	-43,214,152.43	47,602,105.83

加：资产减值准备	2,700,001.42	18,709,330.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,347,290.09	4,796,066.10
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）	3,544.00	-14,680.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,362,948.00	154,296.00
财务费用（收益以“-”号填列）	124,051,476.41	115,508,169.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,009,794.52	-15,850,352.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-263,166.12	-4,558,869.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-4,269,805.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	119,245,312.00	-13,588,353.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	136,221,210.75	-335,283,726.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-305,690,881.83	394,603,161.80
经营活动产生的现金流量净额	-5,246,212.23	207,807,341.02
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	446,645,798.91	575,608,473.23
减：现金的期初余额	563,522,025.47	426,571,694.17
现金及现金等价物净增加额	-116,876,226.56	149,036,779.06

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-4,413,151.37	
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）	11,861,000.00	
债务重组损益	53,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,311,401.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,520,179.40	
减：所得税影响额	3,712,796.47	
少数股东权益影响额（税后）	6,595,620.43	
合计	2,983,654.19	--

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

2、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	6.63%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.56%	0.27	0.27

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	921,250,648.25	655,381,121.93	40.57	主要系本期内广告收入增长及广告代理业务预付广告款相应增加
可供出售金融资产	136,148,008.16	267,138,241.60	-49.03	主要系出售和尔泰、拓维信息股票减少
在建工程	681,643,456.64	488,184,926.48	39.63	主要系报告期内网络改造支出增加
短期借款	1,120,899,825.00	848,000,000.00	32.18	主要系调整融资结构，报告期内增加借款
应付票据	263,776,000.00	198,775,600.00	32.70	主要系调整货款支付方式，报告期内增加应付票据
应交税费	105,145,681.65	169,881,953.15	-38.11	主要系本期缴纳税金
应付利息	46,682,351.12	22,181,849.05	110.45	主要系应付债券利息当年计提增加，暂未支付
递延所得税负债	26,595,606.94	56,019,099.20	-52.52	主要系出售可供出售金融资产相应减少递延所得税
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,420,167,824.33	2,036,334,426.12	18.85	主要系报告期广告收入和网络收入增加所致
营业成本	1,458,400,636.03	1,077,489,371.18	35.35	主要系报告期收入增加、成本相应增加所致
管理费用	427,896,525.61	331,737,382.29	28.99	主要系网络吸收合并范围增加所致
资产减值损失	5,306,114.73	22,695,332.60	-76.62	主要系应收款项本年增加较上年减少所致
投资收益	139,870,536.89	23,014,555.64	507.75	主要系出售和尔泰、拓维信息股票增

				加投资收益
营业外收入	12,899,883.67	4,094,088.90	215.09	主要系收到补贴收入增加
营业外支出	8,919,214.44	2,020,454.33	341.45	主要系捐赠支出增加
所得税费用	15,456,283.04	24,748,422.52	-37.55	主要系利润结构变化所致

第九节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。