



湖南电广传媒股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

三、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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(会计主管人员)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.....	20
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 优先股相关情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录	126

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
湖南证监局	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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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
下一代广播电视网	指	是由国家科技部和广电总局联合组织开发建设，以有线电视网络数字化整体转换和移动多媒体广播电视的成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑，构建的适合我国国情的、三网融合的、有线无线相结合的、全程全网、互联互通的下一代广播电视网。
公司非公开发行	指	经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528 号”《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，电广传媒向特定投资者非公开发行人民币普通股 401,606,459 股新股，发行价格每股 13.19 元，募集资金总额 5,297,189,194.21 元，扣除发行费用 224,120,524.60 元，本次发行募集资金净额为人民币 5,073,068,669.61 元。
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（如有）	电广传媒		
公司的外文名称（如有）	HUNAN TV & BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIK		
公司的法定代表人	龙秋云		

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	dgcm@tik.com.cn	dgcm@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 2013 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 2013 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 2013 年年报。

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）	2,535,048,544.08	2,420,167,824.33	4.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	233,389,347.99	274,136,947.70	-14.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	224,586,965.07	271,153,293.51	-17.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-784,441,388.52	297,679,259.36	-363.52%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.27	-40.74%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.27	-40.74%
加权平均净资产收益率	2.43%	6.63%	-4.20%
	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）	14,146,705,802.46	16,941,417,651.46	-16.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,739,293,836.54	9,508,356,657.39	2.43%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	379,114.43	

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）	10,615,327.77	
债务重组损益	1,604,800.00	
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	-82,214.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,368,953.82	
减：所得税影响额	832,936.65	
少数股东权益影响额（税后）	512,754.26	
合计	8,802,382.92	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
处置部分可供出售金融资产收益(包括处置和而泰收益 39,491,591.95 元，处置达刚路机收益 722,560.26 元)	40,214,152.21	本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司和深圳市达晨财信投资管理有限公司等从事创业投资和高科技项目投资，成功投资了多个项目。截至 2014 年 6 月 30 日止，已有同洲电子、拓维信息、圣农发展、爱尔眼科、太阳鸟、蓝色光标、达刚路机、晨光生物、和而泰、拓尔思、宏昌电子、华邦颖泰等项目先后成功上市，公司创投业务为公司带来了巨额利润和广泛影响。本公司于 2009 年度对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。由于近年创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理、影视节目制作并行的主业之一，因此本公司未将本期三项投资收益共计 50,243,121.51 元作为非经常性损益。
可供出售金融资产持有期间收益	9,183.68	
收到的湖南信托收益款	10,019,785.62	
合计	50,243,121.51	

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，公司牢牢把握“以经营效益为中心，提升核心竞争力”的工作主线，积极抓市场、强管理，主营业务稳步发展。上半年总收入25.35亿元，较上年同期24.20亿元增长4.75%。

一、有线网络

1、有线网络业务打开新的格局。一是通过构建开放的合作平台，打造湖南省人民政府网站电视版、天天健康、苏宁易购、百事通、视频会议系统等特色业务；二是抓住各级政府高度重视智慧城市建设机遇，积极参与各地政府“智慧城市”建设，发展态势良好。

2、有线网络经营业绩保持平稳增长。上半年有线网络合并收入11.33亿元，较上年同期10.84亿元增长4.55%。

3、在省外网络并购方面，公司又取得了新突破。控股子公司华丰达有线网络控股有限公司以现金4.95亿元收购广州珠江数码集团有限公司（下称“珠江数码”）22.5%的股权，成为珠江数码并列第二大股东。至此，公司已实现在天津、广州、河北、青海、新疆等地的跨区域合作。

二、传媒内容

韵洪广告公司充分整合资源，在推进广告代理业务持续高速增长的同时，加大了对高铁广告业务的拓展。上半年总体收入10.97亿元，较上年同期8.55亿元增长28.3%。

影视剧业务在强化管理的基础上，继续加大对精品影视剧项目的投入。电影方面投资了《微信时代》、《闺密》、《笔仙3》等，去年投资的《京城81号》已于7月上映，取得了较高票房。电视剧方面，在加大原有剧目营销推广工作的同时，完成自制剧《美丽的笨女人》的拍摄并进入后期制作阶段；新成立了演艺经纪部，完善资源整合，目前已签约艺人10人；下半年将推进《美丽的笨女人》、《怒放》、《兰陵王妃》、《红高粱》等剧的发行工作。

三、投资管理

上半年，达晨创投共有21家投资企业完成IPO预披露，在同行业排名第一，其中，吉比特、海南均达等2家企业是IPO申报窗口重启以来的新增项目；通过并购或回购退出项目6个，有3个项目在新三板挂牌。截至2014年6月底，达晨累计投资企业225家、投资金额超过80亿元。

上半年，达晨创投还加大了专业化推动力度，在组织体系、人才储备、内部培训、区域与专业配合等方面都进行了完善和加强。分别成立了TMT、节能环保与新材料、消费服务与医疗三大行业投资部，由合伙人牵头，积极开展行业研究、投资策略梳理及投资标的挖掘等工作，取得了一定成效。

艺术品投资方面，由于今年春拍各大拍卖公司的成交额都呈现出基本持平、略有下降的态势，公司退出藏品较少，艺术品退出收入较上年同期减少63.28%。

四、旅游酒店

世界之窗继续加大主题活动的策划、宣传和营销力度，上半年举办了9次大型活动，共吸引入园人数44.38万人次。世界之窗上半年实现收入5922.74万元，较上年同期增长1.13%。

受“限制三公消费”的影响，五星级酒店营收同比去年呈下降趋势，平均降幅在13%左右。圣爵菲斯大酒店今年提出“降低运营成本，对接市场需求，转变营销方式，提升服务质量”的方针，将收入降幅控制在5.14%。总体而言，旅游酒店上半年总收入1.27亿元，较上年同期基本持平。

二、主营业务分析

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	2,535,048,544.08	2,420,167,824.33	4.75%	
营业成本	1,616,472,916.03	1,458,400,636.03	10.84%	
销售费用	127,899,677.06	99,479,818.38	28.57%	
管理费用	487,828,774.03	427,896,525.61	14.01%	
财务费用	77,729,679.44	215,552,138.20	-63.94%	主要系以流动资金偿还贷款、委托理财等而减少财务费用
所得税费用	17,952,383.16	15,456,283.04	16.15%	
经营活动产生的现金流量净额	-784,441,388.52	297,679,259.36	-363.52%	主要系购买商品、接受劳务支付现金增大所致
投资活动产生的现金流量净额	-82,351,319.55	-532,627,788.57	-84.54%	主要系投资款支付所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,332,681,007.07	-201,357,700.53	1,058.48%	主要系偿还债务支付现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-3,199,452,733.22	-435,447,524.55	634.75%	受如上因素综合影响所致

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	1,096,562,475.84	1,008,398,336.72	8.04%	28.30%	24.56%	2.76%

影视节目制作发行	23,334,896.10	3,006,091.42	87.12%	-13.10%	-81.75%	48.45%
网络传输服务	1,133,167,552.46	571,089,623.17	49.60%	4.55%	5.25%	-0.33%
旅游业	127,419,093.15	12,263,455.26	90.38%	-0.06%	-9.96%	1.06%
房地产	292,173.30	55,000.00	81.18%	-88.69%	-95.25%	25.95%
艺术品经营	91,503,843.47	18,555,140.90	79.72%	-63.28%	-71.00%	5.40%
投资管理	59,143,382.81		100.00%	-4.62%		0.00%
分产品						
不适用						
分地区						
湖南	1,260,878,818.91	583,408,078.43	53.73%	3.87%	4.67%	-0.35%
广东	1,155,705,858.65	1,008,398,336.72	12.75%	26.07%	24.56%	1.06%
北京	114,838,739.57	21,561,232.32	81.22%	-58.40%	-73.20%	10.37%

四、核心竞争力分析

公司已形成“传媒+投资”的发展战略，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；公司以湖南、北京、上海、广州、深圳为发展重心，经营地域辐射全国，是拥有国家级重点实验室和博士后科研流动工作站的大型综合性文化传媒公司。

一、网络业务

一是三网融合形势下，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，转型为综合信息服务商。

二是全省网络实现“一张网”格局。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。

三是跨区域发展取得先机，公司积极推进跨区域的并购合作，目前已投资天津、广州、河北、青海、新疆等地网络运营商。

二、传媒内容

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》、《全民目击》等1300多集（部）有影响、有效益的电视剧、电影，已形成了独特的影视剧制作能力。

公司广告业务范围覆盖华南、华中、华北地区，涵盖广告代理、广告策划、广告制作、广告发布的全案广告经营。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。

三、投资业务

达晨创投已树立行业领先品牌。公司以深圳达晨创投为核心，打造专业的PE/VC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，继获得“2012-清科最佳创业投资机构”第一，“最佳退出创业投资机构”后，2013年达晨创投又荣获“福布斯2013中国最佳创业投资机构”。

艺术品投资业内领先。公司坚持“珍、真、稀”的投资策略，组建了专业的顾问专家团队，已建立了国内一流的艺术品基金管理平台。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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
湘财证券股份有限公司	证券公司	67,600,000.00	67,600,000	1.20%	36,010,000	1.13%	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	10,000,000	10.00%	10,000,000	10.00%	10,000,000.00		长期股权投资	投资参股
合计		77,600,000.00	77,600,000	--	46,010,000	--	44,266,666.67	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(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	300322	硕贝德	2,384,928.00	78,400		0		0.00	130,716.30	交易性金融资产	法人股
股票	002695	煌上煌	3,654,901.80	125,598		0		0.00	-212,930.85	交易性金融资产	法人股
合计			6,039,829.80	203,998	--	0	--	0.00	-82,214.55	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

股票名称	数量（股）	成本	期末市价	公允价值变动
和尔泰	3,000,294	1,068,042.46	55,865,474.28	54,797,431.82
宏昌电子	5,610,000	12,499,080.30	39,999,300.00	27,500,219.70
华邦颖泰	1,397,867	20,023,481.00	26,000,326.20	5,976,845.20
达刚路机	389,061	636,427.55	4,948,855.92	4,312,428.37
晨光生物	918,368	2,250,000.00	8,081,638.40	5,831,638.40
小 计		36,477,031.31	134,895,594.8	98,418,563.49

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
北京银行股份有限公司长沙分行	非关联关系	否	保本保证收益型理财产品	20,000	2013年12月27日	2014年03月27日	理财计息	20,000			295.89
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	非关联关系	否	保本保证收益型理财产品	20,000	2013年12月31日	2014年04月10日	理财计息	20,000			339.73
中国光大银行股份有限公司长沙分行	非关联关系	否	结构性存款产品	20,000	2014年01月27日	2014年04月27日	理财计息	20,000			296.1
中信银行股份有限公司长沙分行	非关联关系	否	保本型理财产品	20,000	2014年01月26日	2014年04月28日	理财计息	20,000			299.18
广州农村商业银行股份有限公司	非关联关系	否	保本型理财产品	20,000			理财计息	20,000			299.18

公司											
招商银行 股份有限 公司长沙 分行	非关联关 系	否	保本型理 财产品	10,000	2014 年 01 月 27 日	2014 年 04 月 23 日	理财计息	10,000			139.84
合计				110,000	--	--	--	110,000		0	1,669.92
委托理财资金来源	募集资金专户闲置资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无。										
委托理财审批董事会公告披露日期（如 有）	2013 年 12 月 27 日 2014 年 01 月 09 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如 有）	2014 年 01 月 25 日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	507,306.87
报告期投入募集资金总额	121,495
已累计投入募集资金总额	256,068.95
募集资金总体使用情况说明	

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目	否	372,732.92	372,732.92	121,495	121,495	32.60%		0		
偿还银行贷款	否	156,986	134,573.95		134,573.95	100.00%				
承诺投资项目小计	--	529,718.92	507,306.87	121,495	256,068.95	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--					100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--
合计	--	529,718.92	507,306.87	121,495	256,068.95	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司下属子公司 2014 年上半年“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”投入产生效益尚未结算。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2014 年 1 月 8 日,公司第四届董事会第四十四(临时)会议审议并通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》,“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”的实施主体由湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司变更为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司及其下属的 98 家全资网络子公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、公司根据业务发展和资金流转需要,在非公开发行股票募集资金到位以前,已用自有资金偿还了募投项目“偿还银行贷款”中的银行贷款 677,600,000.00 元。2013 年 12 月 26 日,公司第四届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司决定用募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金,置换资金总额为 653,479,469.61 元,并于 2013 年 12 月 27 日将资金从募集资金专户划出。 2、2014 年 3 月 28 日,公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意									

	公司用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的自有资金，置换资金总额为 99,435.45 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以暂时闲置的 25.3 亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2013 年 12 月 27 日已从募集资金专户实际转出资金 25.3 亿，截止至 2014 年 6 月 30 日全部暂未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造”项目，现全部存放于中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部的募集资金专户。公司购买的保本型理财产品均已到期，理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）已转至募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司募集资金用于“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。其中：建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目投资 37.27 亿元，偿还银行贷款 15.69 亿元。	2012 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 2012 年非公开发行 A 股股票预案

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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）	子公司	网络传输服务		1,783,197,553.00	7,438,942,213.09	2,937,130,409.77	1,129,246,511.84	181,270,753.34	190,430,420.55

股份有限 公司									
深圳市达 晨创业投 资有限公 司	子公司	投资管理		100,000,00 0.00	778,282,80 4.79	432,633,60 7.91	0.00	37,405,89 7.57	35,926,089.9 7

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 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、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、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

经股东大会审议批准，以2013年12月31日总股本1,417,556,338.00股为基数，每10股派发现金股利0.4元(含税)。该现金红利股权登记日为2014年7月9日，实际发放日为2014年7月10日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合。
分红标准和比例是否明确和清晰：	本期分红 56,702,253.52 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 11.72%。
相关的决策程序和机制是否完备：	董事会提交《2013 年度利润分配预案》，并经 2013 年度股东大会审议通过。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对利润分配发表了独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司召开的年度股东大会审议了《公司 2013 年度利润分配预案》，该项议案同意 368,308,052 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%。

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更。
------------------------------	-----------------

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	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
2014年02月25日	公司本部	实地调研	机构	招商证券顾佳、中邮基金国晓雯、鼎信泰和郭远祥、博文基金饶文坚、泽熙投资李晓辉、太平洋资产姜红兵、太平洋资产彭丹雪、东方证券张杰伟、国元证券卢师维、五矿鑫扬姚梅、榕树投资翟敬勇、平安大华张清宁、平安大华黄建军、云杉资本陈松、中山证券陈召洪、中山证券冯福来、民生通惠徐文琪、广发证券文赋、太平洋保险郭晓勇	1、公司有线电视业务的发展现状。2、今年公司在影视剧业务的发展计划。3、公司广告业务怎样做强做大？4、达晨创投目前发展情况。5、公司艺术品经营情况。6、公司旅游酒店的经营状况。
2014年03月14日	子公司湖南有线集团	实地调研	机构	广发证券王晶、陈何、赵非，东方证券张杰伟	活动的主要内容是：1、参观湖南有线集团前端机房（包括卫星接收、安全播出控制平台、数据传输机房等）；2、参观湖南有线集团新业务体验中心【新业务主要包括互动点播、电视回看、家庭安防、教育平台、视频通话、电视赛车（体彩业务）、云健康业务等】。

2014年05月29日	公司本部	实地调研	机构	易方达郭杰、陈皓、李文健、蒋乐，广发证券瞿娜娜	1、公司一季度收入负增长的原因。2、公司未来的增长空间来源。3、公司对并购业务的考虑。
-------------	------	------	----	-------------------------	---

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖南广播电视广告总公司	受同一实际控制人控制	代理	广告代理	市场定价	市场价格	181,837,189.66	18.03%			2014年04月29日	2014-2014日常经营关联交易预计公告
合计				--	--	181,837,189.66	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广州韵洪广告有限 公司	2012年12 月21日	3,000	2014年02月 19日	2,000	连带责任保 证	一年	否	是
广州韵洪广告有限 公司	2014年01 月25日	4,000	2014年02月 21日	3,900	连带责任保 证	半年	否	是
广州韵洪广告有限 公司	2013年10 月25日	3,000	2014年05月 16日	3,000	连带责任保 证	一年	否	是

广州韵洪广告有限 公司	2013 年 10 月 25 日	3,000	2014 年 05 月 19 日	3,000	连带责任保 证	一年	否	是
广州韵洪广告有限 公司	2013 年 04 月 24 日	10,000	2014 年 06 月 18 日	1,500	连带责任保 证	一年	否	是
广州韵洪广告有限 公司			2014 年 01 月 14 日	8,400	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 08 月 17 日	7,000	2013 年 09 月 03 日	3,016.63	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)			20,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				21,800
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			30,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				24,816.63
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)			20,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				21,800
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				24,816.63
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.55%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				21,800				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				21,800				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

√ 适用 □ 不适用

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 家广播电视局（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	湖南广播电视台	<p>原承诺：在政策和条件允许的情况下，湖南广播电视台将积极探索，将下属媒体等经营性资产注入公司，以彻底解决同业竞争。</p> <p>2014年6月26日根据《监管指引第4号》规范后为：</p> <p>在作为公司实际控制人的前提下，湖南广播电视台将探索在国家相关行业监管政策允许、并得到行业主管部门明文批准之后的三年内，将下属媒体等经营性资产注入的工作方案提交股东大会审议，以解决同业竞争。</p>	2013年12月25日	持续	履行中

	湖南广播电视产业中心	参与认购的湖南电广传媒股份有限公司 2012 年度非公开发行所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月	2013 年 12 月 25 日	三年	履行中
	参与认购公司 2013 年非公开发行的其他 7 家投资者--广发证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司	所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 12 个月	2013 年 12 月 25 日	一年	履行中
	湖南电广传媒股份有限公司	1、非公开发行股票募集资金不用于房地产开发；2、非公开发行股票募集资金不用于证券二级市场投资	2013 年 12 月 25 日	至募集资金使用完毕	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			

十一、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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

国务院办公厅于2014年4月16日发布了《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2014〕15号，以下简称《通知》），《通知》包括《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》和《进一步支持文化企业发展的规定》两个文件，主要涉及财政税收、投资融资、资产管理、土地处置、收入分配、社会保障、人员安置、工商管理等多方面支持政策。

根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》，“经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税。”，该政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

根据《进一步支持文化企业发展的规定》，“2014年1月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。”

“对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税。”该政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

如上内容见公司2014年4月17日披露《重要政策事项公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	717,068,474	50.58%					0	717,068,474	50.58%
2、国有法人持股	354,460,094	25.01%					0	354,460,094	25.01%
3、其他内资持股	362,608,380	25.57%					0	362,608,380	25.57%
其中：境内法人持股	361,424,502	25.49%					0	361,424,502	25.49%
境内自然人持股	1,183,878	0.08%					0	1,183,878	0.08%
二、无限售条件股份	700,487,864	49.42%					0	700,487,864	49.42%
1、人民币普通股	700,487,864	49.42%					0	700,487,864	49.42%
三、股份总数	1,417,556,338	100.00%					0	1,417,556,338	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数		45,488		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)			0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	17.13%	242,762,323	-122,180	232,542,706	10,219,617		
财通基金-光大银行-财通基金-富春 37 号资产管理计划	境内非国有法人	3.26%	46,201,667	0	46,201,667	0		
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	境内非国有法人	3.21%	45,489,006	0	45,489,006	0		
广发证券-民生银行-广发恒定 5 号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.21%	45,450,037	0	45,450,037	0		
广发证券-广发银行-广发恒定 4 号电广传媒定向增发集合资产管理计划	境内非国有法人	2.86%	40,600,000	0	40,600,000	0		
融通资本财富-平安银行-广州农村商业银行股份有限公司	境内自然人	2.68%	38,000,000	0	38,000,000	0		
泰达宏利基金-民生银行-华融国际信托-华融·得壹普泰 4 号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.08%	29,446,550	0	29,446,550	0		
新华基金-农业银行-东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.60%	22,744,503	0	22,744,503	0		

新华基金—农业银行—北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	22,744,503	0	22,744,503	0		
海通证券资管—上海银行—海通海富 6 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	15,404,794	0	15,404,794	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	前十大股东中，除控股股东湖南广播电视产业中心外，其余九家单位均系 2013 年参与公司非公开发行而成为公司股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广发证券—民生银行—广发恒定 5 号集合资产管理计划和广发证券—广发银行—广发恒定 4 号电广传媒定向增发集合资产管理计划为广发证券管理的资产管理计划，新华基金—农业银行—东兴证券股份有限公司和新华基金—农业银行—北京东富国创投资管理中心（有限合伙）为新华基金管理的资产，除此以外，本公司未知上述 10 名股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							
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					
赵芝虹	11,834,093	人民币普通股	11,834,093					
西南证券股份有限公司	10,506,314	人民币普通股	10,506,314					
湖南广播电视产业中心	10,219,617	人民币普通股	10,219,617					
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	10,036,472	人民币普通股	10,036,472					
中信证券股份有限公司	10,029,878	人民币普通股	10,029,878					
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	8,710,276	人民币普通股	8,710,276					
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,311,770	人民币普通股	8,311,770					
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	6,762,768	人民币普通股	6,762,768					
中国国际金融有限公司	6,033,970	人民币普通股	6,033,970					
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,257,281		5,257,281					
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	除湖南广播电视产业中心外，本公司未知上述其余 9 名股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
龙秋云	董事长	现任	270,646	0	0	270,646	0	0	0
彭 益	副董事长、总经理	现任	237,354	0	0	237,354	0	0	0
胡卫箭	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘向群	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
熊澄宇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄昇民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汤世生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈 玮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚光明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
尹志科	董事、党委书记、副总经理	现任	91,528	0	0	91,528	0	0	0
袁楚贤	董事、副总经理	现任	173,670	0	0	173,670	0	0	0
毛小平	董事、副总经理、财务总监	现任	191,681	0	0	191,681	0	0	0
廖朝晖	董事、副总经理、董事会秘书	现任	88,700	0	0	88,700	0	0	0
曾介忠	监事会主席	现任	137,399	0	0	137,399	0	0	0
陈道德	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王济民	监事	现任	5,711	0	0	5,711	0	0	0
刘沙白	副总经理	现任	97,880	0	0	97,880	0	0	0
陆晓亚	副总经理	现任	92,500	0	0	92,500	0	0	0

王艳忠	副总经理	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
邓秋林	副总经理	现任	94,300	0	0	94,300	0	0	0
合计	--	--	1,581,369	0	0	1,581,369	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 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	1,166,298,585.85	4,360,664,117.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,039,829.80
应收票据	2,783,000.00	9,306,031.22
应收账款	207,626,753.14	145,399,525.11
预付款项	893,424,044.06	505,538,003.20
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	546,867,737.18	423,076,735.43
买入返售金融资产		
存货	1,658,356,711.25	1,537,534,171.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,695,587.02	409,229,984.74
流动资产合计	4,514,052,418.50	7,396,788,399.18

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	134,895,594.80	119,675,017.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,166,243,656.74	2,163,818,875.72
投资性房地产		
固定资产	5,519,451,613.18	5,679,729,379.82
在建工程	927,087,934.70	697,326,202.97
工程物资		10,357,987.74
固定资产清理	15,552.42	7,349.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	793,552,714.33	780,074,756.86
开发支出		
商誉	62,103,231.83	62,103,231.83
长期待摊费用	28,617,635.88	30,788,057.64
递延所得税资产	685,450.08	748,392.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,632,653,383.96	9,544,629,252.28
资产总计	14,146,705,802.46	16,941,417,651.46
流动负债：		
短期借款	237,553,679.46	608,000,000.00
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	217,223,843.00	224,128,061.88
应付账款	503,165,967.37	852,407,538.35
预收款项	189,355,726.28	253,131,824.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,116,759.33	109,414,155.30
应交税费	97,153,176.93	143,163,899.53

应付利息	39,830,902.50	17,819,297.01
应付股利	6,380,351.49	6,447,146.48
其他应付款	316,596,421.59	634,533,284.28
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	120,000,000.00	424,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,800,376,827.95	3,273,595,207.10
非流动负债：		
长期借款	1,247,150,000.00	2,809,150,000.00
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	24,604,640.88	25,860,953.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,271,754,640.88	3,835,010,953.61
负债合计	4,072,131,468.83	7,108,606,160.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
资本公积	6,176,363,287.47	6,178,969,865.59
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	1,945,868,646.85	1,712,479,298.86
外币报表折算差额	-2,143,962.66	-2,298,371.94
归属于母公司所有者权益合计	9,739,293,836.54	9,508,356,657.39
少数股东权益	335,280,497.09	324,454,833.36
所有者权益（或股东权益）合计	10,074,574,333.63	9,832,811,490.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,146,705,802.46	16,941,417,651.46

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	460,261,764.66	2,568,921,263.62
交易性金融资产		6,039,829.80
应收票据		
应收账款	16,740,900.00	21,538,130.00
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	4,810,254,094.29	3,263,826,571.57
存货	689,314,854.58	625,713,592.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		400,000,000.00
流动资产合计	5,985,463,870.71	6,894,931,644.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,599,639,850.06	4,590,207,051.30
投资性房地产		
固定资产	142,457,324.27	146,609,732.55
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	392,188.75	455,131.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,744,681,203.08	4,739,463,755.10
资产总计	10,730,145,073.79	11,634,395,399.55
流动负债：		
短期借款	90,553,679.46	425,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,749,517.00	38,368,517.00
预收款项	4,959,500.00	70,860,700.00
应付职工薪酬	74,856.21	1,514,856.21
应交税费	51,212,879.28	49,067,988.62
应付利息	39,830,902.50	16,750,871.57
应付股利	1,010,617.62	1,010,617.62
其他应付款	382,840,420.75	275,710,814.67
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	203,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	706,232,372.82	1,081,834,365.69
非流动负债：		
长期借款		524,000,000.00
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		303,098.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000,000.00	1,524,303,098.84
负债合计	1,706,232,372.82	2,606,137,464.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
资本公积	6,611,646,253.46	6,611,646,253.46
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	793,060,582.63	797,405,816.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	9,023,912,700.97	9,028,257,935.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,730,145,073.79	11,634,395,399.55

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	2,535,048,544.08	2,420,167,824.33
其中：营业收入	2,535,048,544.08	2,420,167,824.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,338,034,074.94	2,244,494,305.67
其中：营业成本	1,616,472,916.03	1,458,400,636.03
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	19,117,499.13	37,859,072.72
销售费用	127,899,677.06	99,479,818.38
管理费用	487,828,774.03	427,896,525.61
财务费用	77,729,679.44	215,552,138.20
资产减值损失	8,985,529.25	5,306,114.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,212,395.36	6,733,101.82

投资收益（损失以“-”号填列）	75,031,453.45	139,870,536.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,230,193.44	1,316,534.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,833,527.23	322,277,157.37
加：营业外收入	16,799,220.15	12,899,883.67
减：营业外支出	6,568,931.77	8,919,214.44
其中：非流动资产处置损失	217,639.27	4,453,902.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,063,815.61	326,257,826.60
减：所得税费用	17,952,383.16	15,456,283.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,111,432.45	310,801,543.56
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	233,389,347.99	274,136,947.70
少数股东损益	29,722,084.46	36,664,595.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.27
（二）稀释每股收益	0.16	0.27
七、其他综合收益	-2,705,232.40	-86,093,762.38
八、综合收益总额	260,406,200.05	224,707,781.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,937,179.15	188,834,645.02
归属于少数股东的综合收益总额	29,469,020.90	35,873,136.16

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	105,400,000.00	238,625,850.00
减：营业成本	18,443,800.00	58,996,833.00

营业税金及附加		130,640.40
销售费用		164,023.00
管理费用	133,394,935.12	136,500,678.91
财务费用	-24,175,822.75	123,084,294.34
资产减值损失	2,597,097.58	2,700,001.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,212,395.36	-1,362,948.00
投资收益（损失以“－”号填列）	24,795,481.92	44,009,794.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,201.24	-208,380.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,276,923.39	-40,303,774.55
加：营业外收入	90,700.00	-30,000.00
减：营业外支出	3,399,167.00	3,143,544.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,585,390.39	-43,477,318.55
减：所得税费用	-240,156.34	-263,166.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,345,234.05	-43,214,152.43
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
七、综合收益总额	-4,345,234.05	-62,698,385.93

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	2,477,656,410.25	2,489,690,891.30
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	3,237,626.44	
收到其他与经营活动有关的现金	19,296,727.89	46,961,766.87
经营活动现金流入小计	2,500,190,764.58	2,536,652,658.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,445,210,927.74	1,421,120,297.47
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	331,145,778.21	327,878,061.25
支付的各项税费	125,170,981.45	127,878,746.45
支付其他与经营活动有关的现金	383,104,465.70	362,096,293.64
经营活动现金流出小计	3,284,632,153.10	2,238,973,398.81
经营活动产生的现金流量净额	-784,441,388.52	297,679,259.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,170,862,322.53	137,144,477.57
取得投资收益所收到的现金	73,801,260.01	70,266,746.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,096.00	677,612.22
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	1,244,903,678.54	208,088,835.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,704,998.09	526,763,384.53

投资支付的现金	769,550,000.00	213,953,240.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,327,254,998.09	740,716,624.53
投资活动产生的现金流量净额	-82,351,319.55	-532,627,788.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	6,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	6,750,000.00
取得借款收到的现金	256,553,679.46	1,615,999,825.00
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	258,053,679.46	1,622,749,825.00
偿还债务支付的现金	2,493,550,000.00	1,616,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,184,686.53	193,674,431.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,210,152.16	2,622,795.55
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	2,590,734,686.53	1,824,107,525.53
筹资活动产生的现金流量净额	-2,332,681,007.07	-201,357,700.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,981.92	858,705.19
五、现金及现金等价物净增加额	-3,199,452,733.22	-435,447,524.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,249,349,499.40	1,506,058,507.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,896,766.18	1,070,610,982.94

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	21,928,800.00	269,597,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,799,144.64	338,113,805.26
经营活动现金流入小计	51,727,944.64	607,711,505.26
购买商品、接受劳务支付的现金	177,831,303.06	29,768,705.92
支付给职工以及为职工支付的现金	25,568,799.08	24,498,413.91
支付的各项税费	13,678,235.42	33,085,114.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,391,596,932.40	525,605,482.76
经营活动现金流出小计	1,608,675,269.96	612,957,717.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,556,947,325.32	-5,246,212.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,144,827,434.44	15,056,685.34
取得投资收益所收到的现金	24,862,683.16	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	49,000.00	
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	1,169,739,117.60	59,274,860.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,042.00	2,005,724.06
投资支付的现金	750,000,000.00	73,432,190.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	770,060,042.00	75,437,914.06
投资活动产生的现金流量净额	399,679,075.60	-16,163,053.47
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	90,553,679.46	1,325,999,825.00
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	90,553,679.46	1,325,999,825.00
偿还债务支付的现金	1,032,550,000.00	1,309,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,394,928.70	98,033,692.01
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	1,041,944,928.70	1,421,466,785.86
筹资活动产生的现金流量净额	-951,391,249.24	-95,466,960.86
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	-2,108,659,498.96	-116,876,226.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,568,921,263.62	563,522,025.47
六、期末现金及现金等价物余额	460,261,764.66	446,645,798.91

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	1,417,556,338.00	6,178,969,865.59			201,649,526.88		1,712,479,298.86	-2,298,371.94	324,454,833.36	9,832,811,490.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,417,556,338.00	6,178,969,865.59			201,649,526.88		1,712,479,298.86	-2,298,371.94	324,454,833.36	9,832,811,490.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,606,578.12					233,389,347.99	154,409.28	10,825,663.73	241,762,842.88
(一) 净利润							233,389,347.99		29,722,084.46	263,111,432.45
(二) 其他综合收益		-2,606,578.12						154,409.28	-253,063.56	-2,705,232.40

上述（一）和（二）小计		-2,606,578.12					233,389,347.99	154,409.28	29,469,020.90	260,406,200.05
（三）所有者投入和减少资本									1,500,000.00	1,500,000.00
1. 所有者投入资本									1,500,000.00	1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-20,143,357.17	-20,143,357.17
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									-20,143,357.17	-20,143,357.17
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	1,417,556,338.00	6,176,363,287.47			201,649,526.88		1,945,868,646.85	-2,143,962.66	335,280,497.09	10,074,574,333.63

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	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：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

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	1,417,556,338.00	6,611,646,253.46			201,649,526.88		797,405,816.68	9,028,257,935.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,417,556,338.00	6,611,646,253.46			201,649,526.88		797,405,816.68	9,028,257,935.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,345,234.05	-4,345,234.05
（一）净利润							-4,345,234.05	-4,345,234.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,345,234.05	-4,345,234.05
（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	1,417,556, 338.00	6,611,646, 253.46			201,649,52 6.88		793,060,58 2.63	9,023,912, 700.97

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	1,015,949, 879.00	1,959,668, 276.35			201,649,52 6.88		815,353,37 5.60	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			201,649,52 6.88		815,353,37 5.60	3,992,621, 057.83
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		-19,484,23 3.50					-43,214,15 2.43	-62,698,38 5.93
(一) 净利润							-43,214,15 2.43	-43,214,15 2.43
(二) 其他综合收益		-19,484,23 3.50						-19,484,23 3.50
上述（一）和（二）小计		-19,484,23 3.50					-43,214,15 2.43	-62,698,38 5.93

(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

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

三、公司基本情况

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省人民政府湘政函（1998）91号文件批准，由湖南广播电视产业中心作为主发起人，联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建筑装饰有限公司等四家单位共同发起设立，并经中国证监会证监发字（1998）321号和证监发字（1998）322号文批准于1998年12月23日向社会公众公开发行人民币普通股方式设立的股份有限公司，于1999年1月26日在湖南省工商行政管理局工商行政管理局登记注册，取得注册号为430000000028050的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本1,417,556,338.00元，股份总数1,417,556,338股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股717,068,474股；无限售条件的流通股份A股700,487,864股。公司股票已于1999年3月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。经营范围：影视节目制作、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播服务，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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的会计处理方法一致。在合并财务报表中, 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理, 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中应当确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的会计处理方法

公司处置对子公司的投资, 但尚未丧失对该子公司控制权的, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理: 在个别财务报表中, 结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值, 处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额, 确认为处置损益。在合并财务报表中, 将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积(资本溢价), 资本溢价不足冲减的, 冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理:

在个别财务报表中, 结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值, 处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额, 确认为处置损益。同时, 对于剩余股权, 按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的, 按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益(如果存在相关的商誉, 还应扣除商誉)。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、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。

8、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。

9、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。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(D_1-D_r)/D_1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D_1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

D_r 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项,是指单项金额 200 万元以上(含 200 万元)的应收账款和单项金额 500 万元以上(含 500 万元)的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法	应收分子公司款项
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收帐款具有类似信用风险特征

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)	1.00%	1.00%
	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
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

(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。
--	-----

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

开发产品及艺术品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。其余发出存货采用先进先出法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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

13、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。 公司通过多次交易分

步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。

14、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。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40	4.00%	2.40%
光缆及机器设备	8-15	4.00%	6.40%-12.00%
电子设备	5-12	4.00%	8.00%-19.20%
运输设备	8	4.00%	12.00%
其他设备	12	4.00%	8.00%

(3) 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。

(4) 其他说明

无。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(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。

17、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。

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50	
软件	5-10	
世界之窗品牌	40	
商标	10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的相关信息判断，如果无法合理估计某项无形资产的使用寿命的，应作为使用寿命不确定的无形资产进行核算。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。

19、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。

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。 收入确认的具体方法是：

(1) 有线电视及增值业务收入、广告收入、艺术品出售收入等根据约定在相关服务或产品提供给购货方，且销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

(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。

(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。

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

1.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

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。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否
无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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%、6%
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	2%

2、税收优惠及批文

根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发〔2014〕15号)规定,“经营性文化事业单位转制为企业后,免征企业所得税。”该政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。“2014年1月1日至2016年12月31日,对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税。”“对电影制片企业销售电影拷贝(含数字拷贝)、转让版权取得的收入,电影发行企业取得的电影发行收入免征增值税”。该政策执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

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：万元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
湖南圣 爵菲斯 投资有 限公司	控股子 公司	长沙市	酒店旅 游	60,000. 00	房地产 投资、 开发； 客房、 美容美 发等； 特大型 餐馆； 影视拍 摄基 地；国 际会议 接待、 展览； 艺术品 的销售 等	60,000. 00		100.00 %	100.00 %	是			

长沙世界之窗有限公司	控股子公司	长沙市	旅游服务	10,000.00	影视拍摄基地及配套设施等	4,900.00		49.00%	49.00%	是	11,055.76		
湖南金鹰城置业有限公司	控股子公司	长沙市	房地产	10,000.00	承担资质二级房地产开发经营;经销建筑装饰材料等	5,843.92		100.00%	100.00%	是			
广州韵洪广告有限公司	控股子公司	广州市	广告代理	1,000.00	广告设计、策划等	800.00		80.00%	80.00%	是	2,874.21		
深圳市荣涵投资有限公司	控股子公司	深圳市	投资	33,000.00	兴办实业、高新技术产品开发企业形象设计等	32,859.86		100.00%	100.00%	是			
深圳市达晨创业投资有限公司	控股子公司	深圳市	投资	10,000.00	投资高新技术产业和其他技术创新产业、投资咨询等	4,755.36		100.00%	100.00%	是			
深圳达晨财经顾问有限公司	控股子公司	深圳市	投资	1,000.00	财经顾问、管理咨询、资产委托管理、企业营销策划等	772.79		100.00%	100.00%	是			
深圳市达晨财	控股子公司	深圳市	投资	1,000.00	创业投资管	406.70		40.00%	40.00%	是	1,643.24		

信创业投资管理有限公司					理、管理咨询、资产受托管理等								
深圳市达晨睿智创业投资管理有限公司	控股子公司	深圳市	投资	6,600.00	创业投资业务、创投业务咨询及管理	1,650.00		55.00%	55.00%	是	10,985.43		
上海锡泉实业有限公司	控股子公司	上海市	投资	16,940.00	实业投资、高科技项目投资等	16,402.39		100.00%	100.00%	是			
美国 Magic play 公司	控股子公司	美国旧金山	文化传媒	2,636.77	电影、电视剧的制作及发行	2,636.77		100.00%	100.00%	是			
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	控股子公司的子公司	北京市	投资管理	1,000.00	投资管理	510.00		51.00%	51.00%	是	-696.90		
电广传媒文化发展有限公司	控股子公司	北京市	文化传媒	5,000.00	组织文化艺术交流；影视策划；文艺创作；动漫及衍生产品设计；广告策划、制作、代理和发布等	4,900.00		98.00%	98.00%	是	69.34		
电广传	控股子公司	北京市	文化传媒	5,000.00	摄制电	4,750.00		95.00%	95.00%	是	327.91		

媒影业 (北京)有限公司	公司		媒	0	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	0							
达晨银雷高新 (北京)创业投资有限公司	控股子公司的子公司	北京市	投资管理	12,000.00	创业投资(管理)	7,132.16		60.83%	60.83%	是	4,493.65		
北京韵洪广告有限公司	控股子公司	北京市	广告代理	500.00	广告设计、策划等	400.00		80.00%	80.00%	是			
深圳标准调查有限公司	控股子公司	深圳市	咨询服务	4,800.00	市场及媒介研究分析、营销策划广告等	3,800.00		79.17%	79.17%	是	352.28		
时代东方(北京)传媒投资有限责任公司	控股子公司	北京市	文化传媒	1,000.00	平面媒体经营、广告代理及相关投资活动	700.00		70.00%	70.00%	是			
湖南母语文化传播有限公司	控股子公司	长沙市	广告代理	200.00	广告设计、CI策划、代理报	724.60		95.00%	95.00%	是			

					纸、期刊等								
北京网娱智业信息技术有限公司	控股子公司	北京市	服务	1,000.00	网娱信息、网络技术、电子商务服务等	550.00		55.00%	55.00%	是	77.44		
华丰达有线网络控股有限公司[注]	控股子公司	北京市	投资管理	20,000.00	项目投资、投资管理	112,651.77		100.00%	100.00%	是			
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	控股子公司的子公司	长沙市	网络传输	178,319.76	有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护;有线电视的基本业务、增值业务;其他有线电视业务	275,718.27		100.00%	100.00%	是	472.21		
华丰达晨(北京)投资管理有限公司	控股子公司的子公司	北京市	投资及投资管理	3,000.00	投资及投资管理	2,400.00		80.00%	80.00%	是	554.43		
隆回电广网络有限公司	控股子公司	隆回县	网络传输	2,318.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	1,390.80		60.00%	60.00%	是	1,109.88		

岳阳市君山区电广网络有限公司	控股子公司	君山县	网络传输	600.00	电视节目传输、数据传输、网上增值业务	420.00		70.00%	70.00%	是	209.17		
----------------	-------	-----	------	--------	--------------------	--------	--	--------	--------	---	--------	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(1)华丰达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。

(2)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。

(3)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：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	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
天津虹 桥科技 投资集 团有限 公司	控股子 公司的 子公司	天津	投资管 理	5,000.0 0	创业投 资贷款 担保及 投资管 理咨 询；房 屋拆 迁；土 方工 程；钢 材、水 泥、铁 矿石、 装饰材 料、五 金交 电、电 工电料 零售兼 批发； 市政工 程、道 路基础	19,093. 37		100.00 %	100.00 %	是			

					设施施工；房屋租赁等									
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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与上期末比较没有发生变化。

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 : 6.1528
港币	1 : 0.7938

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：	--	--	3,365,254.33	--	--	13,406,937.77
人民币	--	--	3,365,254.33	--	--	13,406,937.77
银行存款：	--	--	1,037,328,172.31	--	--	4,223,361,823.88
人民币	--	--	1,035,055,809.31	--	--	4,221,110,442.80
美元	247,967.74	6.1528	1,525,695.91	247,967.74	6.0969	1,511,834.51
港币	940,623.70	0.7938	746,667.09	940,623.70	0.7862	739,546.57
其他货币资金：	--	--	125,605,159.21	--	--	123,895,356.31
人民币	--	--	125,605,159.21	--	--	123,895,356.31
合计	--	--	1,166,298,585.85	--	--	4,360,664,117.96

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

(1) 其他货币资金中含存放于证券公司的交易保证金9,203,339.54元以及为开具银行承兑汇票而向银行缴存的票据保证金116,401,819.67元。

(2) 期末货币资金除116,401,819.67元票据保证金之外，不存在其他使用受限和抵押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

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		6,039,829.80
合计		6,039,829.80

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	2,783,000.00	9,306,031.22
合计	2,783,000.00	9,306,031.22

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	226,007.19 6.27	100.00%	18,380,443. 13	8.13%	162,043.3 84.13	100.00%	16,643,859.0 2	10.27%
组合小计	226,007.19 6.27	100.00%	18,380,443. 13	8.13%	162,043.3 84.13	100.00%	16,643,859.0 2	10.27%
合计	226,007.19 6.27	--	18,380,443. 13	--	162,043.3 84.13	--	16,643,859.0 2	--

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)	141,753,990.00	62.71%	1,417,539.90	87,905,387.06	54.25%	879,053.87
1 年以内(按 5% 计提)	41,105,476.28	18.19%	2,055,273.81	30,976,298.84	19.12%	1,548,814.94
1 年以内小计	182,859,466.28	80.90%	3,472,813.71	118,881,685.90	73.37%	2,427,868.81
1 至 2 年	25,409,030.96	11.24%	2,540,903.10	26,117,763.49	16.12%	2,611,776.36
2 至 3 年	5,645,892.21	2.50%	1,129,178.44	5,946,315.37	3.67%	1,189,263.07
3 至 4 年	1,352,468.59	0.60%	676,234.30	993,295.04	0.61%	496,647.52
4 至 5 年	895,123.23	0.40%	716,098.58	930,105.33	0.57%	744,084.26
5 年以上	9,845,215.00	4.36%	9,845,215.00	9,174,219.00	5.66%	9,174,219.00
合计	226,007,196.27	--	18,380,443.13	162,043,384.13	--	16,643,859.02

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
乐视网(天津)信息技术有限公司	非关联方	22,200,000.00	1-2 年	9.82%
广州恒美广告有限公司	非关联方	18,199,701.33	1 年以内	8.05%
北京华辰拍卖有限公司	非关联方	17,622,000.00	1 年以内	7.80%
上海李奥贝纳广告有限公司	非关联方	16,552,090.90	1 年以内	7.32%
北京响巢国际传媒股份有限公司	非关联方	9,800,000.00	1 年以内	4.34%
合计	--	84,373,792.23	--	37.33%

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	642,770,730.43	98.66%	95,902,993.25	14.92%	511,730,783.54	98.32%	88,654,048.11	17.32%
组合小计	642,770,730.43	98.66%	95,902,993.25	14.92%	511,730,783.54	98.32%	88,654,048.11	17.32%
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	1.34%	8,759,980.70	100.00%	8,759,980.70	1.68%	8,759,980.70	100.00%
合计	651,530,711.13	--	104,662,973.95	--	520,490,764.24	--	97,414,028.81	--

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：						
	521,936,164.10	81.20%	26,096,808.21	395,426,596.86	77.27%	19,771,329.83
1 年以内小计	521,936,164.10	81.20%	26,096,808.21	395,426,596.86	77.27%	19,771,329.83
1 至 2 年	29,643,032.67	4.61%	2,964,303.27	26,682,357.87	5.21%	2,668,235.79
2 至 3 年	15,956,525.68	2.48%	3,191,305.14	14,091,715.14	2.75%	2,818,343.03
3 至 4 年	20,542,693.36	3.20%	10,271,346.68	21,961,266.84	4.29%	10,980,633.42
4 至 5 年	6,565,423.36	1.02%	5,252,338.69	5,766,703.96	1.13%	4,613,363.17
5 年以上	48,126,891.26	7.49%	48,126,891.26	47,802,142.87	9.35%	47,802,142.87
合计	642,770,730.43	--	95,902,993.25	511,730,783.54	--	88,654,048.11

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	100.00%	预计难以收回
B	1,643,019.94	1,643,019.94	100.00%	预计难以收回
C	1,298,430.53	1,298,430.53	100.00%	预计难以收回
D	894,894.87	894,894.87	100.00%	预计难以收回
其他	1,123,635.36	1,123,635.36	100.00%	预计难以收回
合计	8,759,980.70	8,759,980.70	--	--

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
北京华艺达晨雅乐投资管理中心（有限合伙）	280,000,000.00	往来款	42.98%
湖南振升铝材有限公司	25,525,136.61	往来款	3.92%
江苏物泰信息科技有限公司项目款	20,000,000.00	股权转让款	3.07%
深圳市创丰股权投资企业（有限合伙）	5,623,366.07	往来款	0.86%
广州点与线广告有限公司	5,599,500.00	保证金	0.86%
合计	336,748,002.68	--	51.69%

说明

(3) 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
北京华艺达晨雅乐投资管理中心（有限合伙）	非关联方	280,000,000.00	1 年以内	42.98%
湖南振升铝材有限公司	非关联方	25,525,136.61	1 年以内 1.69 万元, 5	3.92%

			年以上 2,550.82 万元	
江苏物泰信息科技有限公司项目款	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	3.07%
深圳市创丰股权投资企业（有限合伙）	非关联方	5,623,366.07	1 年以内	0.86%
广州点与线广告有限公司	非关联方	5,599,500.00	1-2 年	0.86%
合计	--	336,748,002.68	--	51.69%

（4）终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

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	812,304,753.21	90.93%	418,085,635.38	82.70%
1 至 2 年	25,236,583.23	2.82%	22,385,400.84	4.43%
2 至 3 年	52,356,893.12	5.86%	59,238,080.17	11.72%
3 年以上	3,525,814.50	0.39%	5,828,886.81	1.15%
合计	893,424,044.06	--	505,538,003.20	--

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广东东电广告有限公司	非关联方	243,691,475.98	1 年以内	广告刊播费
湖南广播电视广告总公司	关联方	97,823,754.54	1 年以内	广告刊播费
北京长江传媒有限公司	非关联方	39,298,554.54	1 年以内	广告刊播费
上海东方娱乐传媒公司	非关联方	37,279,062.66	1 年以内	广告刊播费
陕西省电视台	非关联方	19,153,912.02	1 年以内	广告刊播费

合计	--	437,246,759.74	--	--
----	----	----------------	----	----

(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	97,823,754.54		85,940,494.80	
合计	97,823,754.54		85,940,494.80	

(4) 预付款项的说明

截至2014年6月30日止，账龄超过1年的预付款项为81,119,290.85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	281,556,518.83	375,000.00	281,181,518.83	268,773,662.03	375,000.00	268,398,662.03
在产品	116,562,903.51		116,562,903.51	72,919,131.11		72,919,131.11
库存商品	49,451,659.20	25,292,000.68	24,159,658.52	68,262,679.65	25,292,000.68	42,970,678.97
低值易耗品	6,472,067.70		6,472,067.70	345,541.34		345,541.34
开发产品	64,286,916.45		64,286,916.45	63,558,882.53		63,558,882.53
开发成本	263,566,646.86		263,566,646.86	258,436,355.97		258,436,355.97
经营性艺术品	900,419,886.32		900,419,886.32	828,546,610.54		828,546,610.54
其他	1,707,113.06		1,707,113.06	2,358,309.23		2,358,309.23
合计	1,684,023,711.93	25,667,000.68	1,658,356,711.25	1,563,201,172.40	25,667,000.68	1,537,534,171.72

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
库存商品	25,292,000.68	0.00	0.00	0.00	25,292,000.68
合计	25,667,000.68	0.00	0.00	0.00	25,667,000.68

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品		400,000,000.00
未抵扣增值税	38,695,587.02	9,229,984.74
合计	38,695,587.02	409,229,984.74

9、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	134,895,594.80	119,675,017.73
合计	134,895,594.80	119,675,017.73

可供出售金融资产的说明

单位：元

股票名称	数量	成本	期末市价	公允价值变动
和尔泰	3,000,294	1,068,042.46	55,865,474.28	54,797,431.82
宏昌电子	5,610,000	12,499,080.30	39,999,300.00	27,500,219.70
华邦颖泰	1,397,867	20,023,481.00	26,000,326.20	5,976,845.20
达刚路机	389,061	636,427.55	4,948,855.92	4,312,428.37
晨光生物	918,368	2,250,000.00	8,081,638.40	5,831,638.40
小计		36,477,031.31	134,895,594.8	98,418,563.49

10、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	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

		比例					
一、合营企业							
二、联营企业							
攸县电广网络有限公司	49.00%	49.00%	4,318.37	593.99	3,724.38	410.18	-13.71
河北广电网络集团保定有限公司	49.00%	49.00%	32,635.13	18,956.06	13,679.07	5,188.64	264.77
郴州辉煌电子传媒有限公司	30.00%	30.00%	203.51	288.15	-84.64		-32.41

11、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	23.00%	23.00%				
湘财证券有限责任公司	成本法	67,600.00	67,600.00		67,600.00	1.20%	1.20%		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	12.50%	12.50%				
中国电影股份有限公司	成本法	21,307.90	21,307.90		21,307.90	1.00%	1.00%				
汨罗国开村镇银行股份有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10.00%	10.00%				
深圳市达晨创瑞股	成本法	310,030.0	310,030.0		310,030.0	32.13%	32.13%				

股权投资企业（有限合伙）		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	27.00%	27.00%				
湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）	成本法	462,300,000.00	462,300,000.00		462,300,000.00	26.33%	26.33%				
深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）	成本法	670,000.00	670,000.00		670,000.00	33.50%	33.50%				
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	5.00%	5.00%				
北京东方广视科技有限责任公司	成本法	9,950,000.00	9,950,000.00		9,950,000.00	3.76%	3.76%				
浙江华友钴镍材料有限公司	成本法	13,116,817.65	13,116,817.65		13,116,817.65	0.69%	0.69%				
郑州威科姆电子科技有限公司	成本法	8,050,000.00	8,050,000.00	-1,624,812.92	6,425,187.08	0.84%	0.84%				
深圳市时代赢客网络科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10.50%	10.50%				
瑞达信息安全产业股份有限公司	成本法	4,063,295.00	4,063,295.00		4,063,295.00	1.36%	1.36%				
湖南多喜爱保健科	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	4.55%	4.55%				

技有限公司											
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	12.00%	12.00%				
天津达晨 创富股权 投资基金 中心（有 限合伙）	成本法	25,203,83 5.62	25,203,83 5.62		25,203,83 5.62	9.46%	9.46%				
陕西凯星 电子科技 有限公司 [注]	成本法	11,600,00 0.00	11,600,00 0.00		11,600,00 0.00	23.20%	23.20%				
深圳市凯 立德计算 机系统技 术公司	成本法	11,000,00 0.00	11,000,00 0.00		11,000,00 0.00	2.53%	2.53%				896,000.0 0
广州航新 航空科技 股份有限 公司	成本法	50,400,00 0.00	50,400,00 0.00		50,400,00 0.00	7.00%	7.00%				1,047,900 .00
深圳市创 赛二号创 业投资有 限责任公 司	成本法	3,900,000 .00	3,900,000 .00		3,900,000 .00	13.00%	13.00%				
佛山达晨 创银创业 投资中心 （有限合 伙）	成本法	33,400,00 0.00	33,400,00 0.00		33,400,00 0.00	10.44%	10.44%				
西安金源 电气有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	2.41%	2.41%				
山东机客 网络技术 有限公司	成本法	10,500,00 0.00	10,500,00 0.00		10,500,00 0.00	5.60%	5.60%				
陕西天思	成本法	2,500,000	2,500,000		2,500,000	10.00%	10.00%				

信息科技有限公司		.00	.00		.00						
厦门华祥苑实业有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	3.53%	3.53%				
深圳市庆丰光电科技有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	10.00%	10.00%				
深圳市好家庭实业有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	2.08%	2.08%				
湖南省丰康生物科技股份有限公司	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	7.05%	7.05%				
元亮科技有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	9.68%	9.68%				
深圳市华润通光电股份有限公司	成本法	43,110,000.00	43,110,000.00		43,110,000.00	7.98%	7.98%				
龙口市福尔生化科技有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00	-24,000,000.00	0.00						
湖北百杰瑞新材料有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	15.57%	15.57%				
广州移淘网络科技有限公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	12.91%	12.91%				
广州华工白川科技公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.38%	0.38%				
深圳市金白泽电路板技术有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.38%	0.38%				
辽宁优格生物科技	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.06%	0.06%				

股份有限 公司											
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	3.64%	3.64%				
天津达晨 盛世股权 投资基金 合伙企业	成本法	57,000,00 0.00	57,000,00 0.00		57,000,00 0.00	10.02%	10.02%				1,850,000 .00
湖南达晨 财鑫创业 投资有限 公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00	3.20%	3.20%				
深圳市达 晨创泰股 权投资企 业（有限 合伙）	成本法	12,600,00 0.00	12,600,00 0.00		12,600,00 0.00	1.04%	1.04%				
深圳市达 晨创恒股 权投资企 业（有限 合伙）	成本法	12,400,00 0.00	12,400,00 0.00		12,400,00 0.00	1.04%	1.04%				
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	11,000,00 0.00		11,000,00 0.00	17.19%	17.19%				
上海达晨 恒胜创业 投资中心 （有限合	成本法	22,400,00 0.00	22,400,00 0.00	9,600,000 .00	32,000,00 0.00	10.67%	10.67%				

伙)											
广东粤财 达晨广电 投资企业 (有限合 伙)	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	0.01%	0.01%				
上海暴雨 信息科技 有限公司	成本法	13,586,77 9.35	13,586,77 9.35	130,816.5 8	13,717,59 5.93	4.68%	4.68%				
天津中艺 达晨雅汇 资产管理 合伙企业 (有限合 伙)	成本法	31,000,00 0.00	31,000,00 0.00		31,000,00 0.00	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	10,250,00 0.00	10,250,00 0.00		10,250,00 0.00	2.50%	2.50%				
北京华夏 电通科技 有限公司	成本法	18,000,00 0.00	18,000,00 0.00		18,000,00 0.00	5.37%	5.37%				
北京盛景 网联科技 有限公司	成本法	19,000,00 0.00	19,000,00 0.00		19,000,00 0.00	4.19%	4.19%				
北京沃尔 德超硬工 具有限公 司	成本法	24,000,00 0.00	24,000,00 0.00		24,000,00 0.00	7.14%	7.14%				
北京东标 电气股份 有限公司	成本法	24,000,00 0.00	24,000,00 0.00		24,000,00 0.00	6.03%	6.03%				
北京龙软 科技股份 有限公司	成本法	9,840,000 .00	9,840,000 .00		9,840,000 .00	3.26%	3.26%				

北京优纳 科技有限 公司	成本法	8,000,000 .00	8,000,000 .00		8,000,000 .00	2.50%	2.50%				
新疆广电 网络有限 责任公司	成本法	71,111,11 1.00	71,111,11 1.00		71,111,11 1.00	10.00%	10.00%				
青海省广 播电视信 息网络有 限公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	4.21%	4.21%				1,280,000 .00
株洲广播 电视塔股 份有限公 司	成本法	510,000.0 0	510,000.0 0		510,000.0 0						
衡阳市广 视旅行社	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00						
北京华艺 达晨雅乐 投资管理 中心（有 限合伙）	成本法	40,000,00 0.00	40,000,00 0.00		40,000,00 0.00	11.52%	11.52%				
东莞铭普 光磁股份 有限公司	成本法	3,402,000 .00	3,402,000 .00		3,402,000 .00	0.54%	0.54%				6,575.34
深圳市达 晨创丰股 权投资企 业（有限 合伙）	成本法	27,500,00 0.00	27,500,00 0.00		27,500,00 0.00	1.45%	1.45%				
深圳市明 源软件股 份有限公 司	成本法	7,026,800 .00	7,026,800 .00		7,026,800 .00	2.32%	2.32%				464,980.0 0
天津广电 网络公司	成本法	239,125,7 50.00	239,125,7 50.00		239,125,7 50.00	13.74%	13.74%				
上海麓申 文化投资 有限公司	成本法	16,500,00 0.00	16,500,00 0.00		16,500,00 0.00	5.00%	5.00%				
北京华艺 达晨雅高 投资管理	成本法	19,000,00 0.00	0.00	19,000,00 0.00	19,000,00 0.00	5.20%	5.20%				

中心（有限合伙）											
湖南省信托公司爱尔眼科信托产品	成本法	373,764.71	0.00	373,764.71	373,764.71						
合计	--	2,091,682,513.42	2,072,308,748.71	3,479,768,371.08	2,075,788,517.08	--	--	--	33,333,333.33		5,545,455.34

12、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：	9,451,947,726.64	163,881,943.21		6,870,254.98	9,608,959,414.87
其中：房屋及建筑物	1,363,726,931.99	5,283,411.26			1,369,010,343.25
光缆及机器设备	6,737,798,554.95	148,750,307.03		4,525,000.95	6,882,023,861.03
运输工具	172,853,849.21	5,305,828.50		1,888,726.03	176,270,951.68
电子设备	609,796,238.22	1,885,917.66		217,008.00	611,465,147.88
其他设备	567,772,152.27	2,656,478.76		239,520.00	570,189,111.03
--	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：	3,761,870,170.91		320,668,237.46	3,378,782.59	4,079,159,625.78
其中：房屋及建筑物	430,121,366.60		17,035,829.31		447,157,195.91
光缆及机器设备	2,621,099,762.42		244,901,207.32	1,460,581.92	2,864,540,387.82
运输工具	102,067,756.44		10,449,225.18	1,598,619.17	110,918,362.45
电子设备	307,011,048.82		25,543,904.49	196,509.13	332,358,444.18
其他设备	301,570,236.63		22,738,071.16	123,072.37	324,185,235.42
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,690,077,555.73		--		5,529,799,789.09
其中：房屋及建筑物	933,605,565.39		--		921,853,147.34
光缆及机器设备	4,116,698,792.53		--		4,017,483,473.21
运输工具	70,786,092.77		--		65,352,589.23
电子设备	302,785,189.40		--		279,106,703.70
其他设备	266,201,915.64		--		246,003,875.61
四、减值准备合计	10,348,175.91		--		10,348,175.91
光缆及机器设备	1,655,990.88		--		1,655,990.88

电子设备	8,692,185.03	--	8,692,185.03
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	5,679,729,379.82	--	5,519,451,613.18
其中：房屋及建筑物	933,605,565.39	--	921,853,147.34
光缆及机器设备	4,115,042,801.65	--	4,015,827,482.33
运输工具	70,786,092.77	--	65,352,589.23
电子设备	294,093,004.37	--	270,414,518.67
其他设备	266,201,915.64	--	246,003,875.61

本期折旧额 320,668,237.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 132,750,354.25 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

固定资产抵押情况如下：控股子公司湖南有线醴陵网络有限公司（以下简称醴陵网络公司）取得长沙银行股份有限公司醴陵支行借款300.00万元，以醴陵网络公司账面原值为5,506,251.52元的房屋建筑物抵押。

13、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	2,732,911.46		2,732,911.46			
有线电视数字化及 NGB 项目	848,672,859.63		848,672,859.63	593,769,424.60		593,769,424.60
干线网网络整改	69,083,911.28		69,083,911.28	101,820,963.21		101,820,963.21
世界之窗娱乐设施	4,780,700.00		4,780,700.00			
广告灯箱项目	1,817,552.33		1,817,552.33	1,735,815.16		1,735,815.16
合计	927,087,934.70		927,087,934.70	697,326,202.97		697,326,202.97

(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	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------	-----

									金额			
圣爵菲 斯客房 改造			2,732,91 1.46									2,732,91 1.46
有线电 视数字 化及 NGB 项 目		593,769, 424.60	339,954, 984.81	85,051,5 49.78								848,672, 859.63
干线网 网络整 改		101,820, 963.21	14,719,6 79.71	47,456,7 31.64								69,083,9 11.28
世界之 窗娱乐 设施			4,780,70 0.00									4,780,70 0.00
广告灯 箱项目		1,735,81 5.16	323,810. 00	242,072. 83								1,817,55 2.33
合计		697,326, 202.97	362,512, 085.98	132,750, 354.25		--	--			--	--	927,087, 934.70

14、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	4,576,231.03		4,576,231.03	
器材	3,953,105.36		3,953,105.36	
线缆	1,828,651.35		1,828,651.35	
合计	10,357,987.74		10,357,987.74	

15、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	7,349.39	15,552.42	
合计	7,349.39	15,552.42	--

16、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	900,840,618.13	30,207,549.93		931,048,168.06
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	16,920,690.62			16,920,690.62
有线电视经营收费权	701,845,589.69	1,483,719.94		703,329,309.63
系统软件	52,082,986.21	28,723,829.99		80,806,816.20
二、累计摊销合计	120,765,861.27	16,729,592.46		137,495,453.73
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	24,637,500.00	675,000.00		25,312,500.00
"世界之窗"品牌	4,812,461.73	124,998.00		4,937,459.73
圣爵菲斯土地	22,408,258.25	665,846.10		23,074,104.35
"金鹰节"注册商标	105,127.00			105,127.00
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	3,425,089.86	167,994.22		3,593,084.08
有线电视经营收费权	40,258,842.58			40,258,842.58
系统软件	16,476,081.97	15,095,754.14		31,571,836.11
三、无形资产账面净值合计	780,074,756.86	13,477,957.47		793,552,714.33
金鹰节永久承办权	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00
世界之窗土地使用权	30,037,500.00	-675,000.00		29,362,500.00
"世界之窗"品牌	5,312,540.27	-124,998.00		5,187,542.27
圣爵菲斯土地	31,525,277.85	-665,846.10		30,859,431.75
"金鹰节"注册商标	115,603.00	0.00		115,603.00
报刊号使用权	234,583.55	0.00		234,583.55

杂志号使用权	160,000.08	0.00		160,000.08
网络公司土地使用权	13,495,600.76	-167,994.22		13,327,606.54
有线电视经营收费权	661,586,747.11	1,483,719.94		663,070,467.05
系统软件	35,606,904.24	13,628,075.85		49,234,980.09
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
金鹰节永久承办权	0.00	0.00		0.00
世界之窗土地使用权	0.00	0.00		0.00
"世界之窗"品牌	0.00	0.00		0.00
圣爵菲斯土地	0.00	0.00		0.00
"金鹰节"注册商标	0.00	0.00		0.00
报刊号使用权	0.00	0.00		0.00
杂志号使用权	0.00	0.00		0.00
网络公司土地使用权	0.00	0.00		0.00
有线电视经营收费权	0.00	0.00		0.00
系统软件	0.00	0.00		0.00
无形资产账面价值合计	780,074,756.86	13,477,957.47		793,552,714.33
金鹰节永久承办权	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00
世界之窗土地使用权	30,037,500.00	-675,000.00		29,362,500.00
"世界之窗"品牌	5,312,540.27	-124,998.00		5,187,542.27
圣爵菲斯土地	31,525,277.85	-665,846.10		30,859,431.75
"金鹰节"注册商标	115,603.00	0.00		115,603.00
报刊号使用权	234,583.55	0.00		234,583.55
杂志号使用权	160,000.08	0.00		160,000.08
网络公司土地使用权	13,495,600.76	-167,994.22		13,327,606.54
有线电视经营收费权	661,586,747.11	1,483,719.94		663,070,467.05
系统软件	35,606,904.24	13,628,075.85		49,234,980.09

本期摊销额 16,729,592.46 元。

17、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	

天津虹桥科技投资集团有限公司	61,109,526.39			61,109,526.39	
合计	62,103,231.83			62,103,231.83	

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	18,871,950.44	2,542,890.32	2,811,291.36		18,603,549.40	
其他	11,916,107.20	119,660.40	2,021,681.12		10,014,086.48	
合计	30,788,057.64	2,662,550.72	4,832,972.48		28,617,635.88	--

19、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	685,450.08	748,392.58
小计	685,450.08	748,392.58
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		303,098.84
可供出售金融资产公允价值变动	24,604,640.88	25,557,854.77
小计	24,604,640.88	25,860,953.61

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动		1,212,395.36
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	98,418,563.49	102,231,419.08
小计	98,418,563.49	103,443,814.44
可抵扣差异项目		

资产减值准备	2,741,800.32	2,993,570.32
小计	2,741,800.32	2,993,570.32

(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	685,450.08		748,392.58	
递延所得税负债	24,604,640.88		25,860,953.61	

20、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	114,057,887.83	16,058,726.23	7,073,196.98		123,043,417.08
二、存货跌价准备	25,667,000.68	0.00	0.00	0.00	25,667,000.68
五、长期股权投资减值准备	33,333,333.33				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	183,406,397.75	16,058,726.23	7,073,196.98		192,391,927.00

21、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	43,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	104,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	90,553,679.46	425,000,000.00
合计	237,553,679.46	608,000,000.00

短期借款分类的说明

- 1) 抵押借款4300万元为子公司长沙世界之窗有限公司以土地使用权抵押向招商银行长沙分行借款

4000万元、子公司醴陵网络有限公司以房产抵押向长沙银行醴陵市支行借款300万元。

- 2) 保证借款全部系本公司为子公司广州韵洪提供担保的借款。
- 3) 信用借款全部为法人透支借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	217,223,843.00	224,128,061.88
合计	217,223,843.00	224,128,061.88

23、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	416,768,046.18	696,621,982.58
1-2 年	71,289,755.70	137,757,436.82
2-3 年	12,798,316.20	15,208,270.35
3 年以上	2,309,849.29	2,819,848.60
合计	503,165,967.37	852,407,538.35

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2014年6月30日止，账龄超过1年的应付账款为86,397,921.19元，主要为应付材料采购款及工程款。

24、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	180,294,482.31	240,311,953.43
1-2 年	2,215,586.36	2,855,144.78
2-3 年	5,684,525.36	8,803,593.81
3 年以上	1,161,132.25	1,161,132.25
合计	189,355,726.28	253,131,824.27

25、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	89,448,098.58	233,297,197.51	278,455,604.73	44,289,691.36
二、职工福利费		26,759,962.61	26,705,475.88	54,486.73
三、社会保险费	13,825,426.40	38,816,781.38	33,065,895.18	19,576,312.60
其中：医疗保险费	2,699,235.86	9,953,020.87	8,478,434.66	4,173,822.07
基本养老保险费	9,040,066.69	24,882,552.16	21,196,086.65	12,726,532.20
失业保险费	1,651,995.41	2,488,255.22	2,119,608.67	2,020,641.96
工伤保险费	186,087.19	622,063.80	529,902.17	278,248.82
生育保险费	248,041.25	870,889.33	741,863.03	377,067.55
四、住房公积金	2,250,571.38	12,720,123.94	10,372,133.63	4,598,561.69
六、其他	3,890,058.94	3,180,423.59	2,472,775.58	4,597,706.95
其中：工会经费	1,309,975.40	2,355,499.61	2,161,160.17	1,504,314.84
职工教育经费	2,355,247.90	728,599.89	248,525.32	2,835,322.47
其他	224,835.64	96,324.09	63,090.09	258,069.64
合计	109,414,155.30	314,774,489.03	351,071,885.00	73,116,759.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	2,770,751.60	6,953,846.14
企业所得税	75,856,186.87	115,572,815.26
个人所得税	12,222,710.12	8,733,373.94
城市维护建设税	796,613.04	1,270,421.07
教育费附加	3,756,200.46	3,973,119.76
文化事业建设费	886,275.18	1,606,150.59
市区堤防费	75,701.77	85,263.18
房产税	365,157.80	3,506,181.06
土地使用税	16,194.57	22,945.48
印花税	77,438.81	479,312.90

其他	329,946.71	960,470.15
合计	97,153,176.93	143,163,899.53

27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
借款利息		3,038,394.51
应付债券利息	39,830,902.50	14,780,902.50
合计	39,830,902.50	17,819,297.01

28、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	1,010,617.62	1,010,617.62	
各地州市县广播电视台	5,369,733.87	5,436,528.86	
合计	6,380,351.49	6,447,146.48	--

29、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	185,814,808.41	480,464,630.33
1-2 年	93,447,262.18	116,809,077.73
2-3 年	16,891,305.85	16,399,326.07
3 年以上	20,443,045.15	20,860,250.15
合计	316,596,421.59	634,533,284.28

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2014年6月30日止，账龄超过1年的其他应付款为130,781,613.18元（期初数为154,068,653.95元），主要系应付工程款。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
各地市州广播局	139,562,135.25	股权转让及农网收购款
聂廷再	22,124,812.50	拆借款
湖南信托投资公司	20,352,048.99	基金投资创投项目减持退出款
国家广电总局广播影视信息中心	24,630,344.00	往来款
湖南长城网络工程有限公司	23,068,237.96	工程款
合 计	229,737,578.70	

30、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	120,000,000.00	424,550,000.00
合计	120,000,000.00	424,550,000.00

(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
保证借款		221,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	203,550,000.00
合计	120,000,000.00	424,550,000.00

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
邮政储蓄银行	2012 年 11 月 15 日	2014 年 11 月 14 日	人民币元	6.15%		60,000,000.00		
邮政储蓄银行	2012 年 11 月 15 日	2014 年 08 月 14 日	人民币元	6.15%		60,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	120,000,000.00	--	

31、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	1,247,150,000.00	2,285,150,000.00
信用借款		524,000,000.00
合计	1,247,150,000.00	2,809,150,000.00

长期借款分类的说明

质押借款系本公司以其持有的有线集团的股份及有线电视收费权进行质押取得的借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行湖南省分行	2008年06月28日	2023年06月27日	人民币元	6.55%		721,810,000.00		1,127,700,000.00
建行省分行营业部	2008年06月28日	2023年06月27日	人民币元	6.55%		196,390,000.00		619,690,000.00
中国银行湖南省分行	2008年06月28日	2023年06月27日	人民币元	6.55%		192,780,000.00		342,760,000.00
中国进出口银行湖南省分行	2013年07月18日	2028年07月17日	人民币元	6.55%		6,670,000.00		300,000,000.00
工商银行湖南省分行	2013年05月22日	2016年05月22日	人民币元	6.55%		129,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,247,150,000.00	--	2,390,150,000.00

32、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	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
湖南电广传媒股份有限公司 2010 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2010 年 10 月 19 日	5 年	500,000,000.00	4,910,902.50	12,450,000.00		17,360,902.50	500,000,000.00
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	9,870,000.00	12,600,000.00		22,470,000.00	500,000,000.00
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	14,780,902.50	25,050,000.00		39,830,902.50	1,000,000,000.00

应付债券说明：

- 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%。

33、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	1,417,556,338.00					0.00	1,417,556,338.00

34、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）	6,042,727,717.28			6,042,727,717.28
其他资本公积	136,242,148.31	7,341,727.24	9,948,305.36	133,635,570.19
合计	6,178,969,865.59	7,341,727.24	9,948,305.36	6,176,363,287.47

资本公积说明

- 1)、资本公积-其他资本公积本期增加7,341,727.24元，系本期公司控股子公司所持宏昌电子、华邦颖泰、晨光生物股票市值变动所致。
- 2)、资本公积-其他资本公积本期减少9,948,305.36元，系处置和而泰、达刚路机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。

35、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			201,649,526.88

36、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	1,712,479,298.86	--
调整后年初未分配利润	1,712,479,298.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	233,389,347.99	--
期末未分配利润	1,945,868,646.85	--

37、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	2,531,423,417.13	2,406,670,888.43
其他业务收入	3,625,126.95	13,496,935.90
营业成本	1,616,472,916.03	1,458,400,636.03

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告制作代理	1,096,562,475.84	1,008,398,336.72	854,685,663.62	809,577,566.85
影视节目制作发行	23,334,896.10	3,006,091.42	26,853,979.77	16,468,922.08
网络传输服务	1,133,167,552.46	571,089,623.17	1,083,823,135.77	542,618,930.48
旅游业	127,419,093.15	12,263,455.26	127,494,347.49	13,620,527.88
房地产	292,173.30	55,000.00	2,583,422.00	1,156,814.90
艺术品经营	91,503,843.47	18,555,140.90	249,220,000.00	63,989,033.00

投资管理	59,143,382.81		62,010,339.78	
合计	2,531,423,417.13	1,613,367,647.47	2,406,670,888.43	1,447,431,795.19

(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	1,260,878,818.91	583,408,078.43	1,213,900,905.26	557,396,273.26
广东	1,155,705,858.65	1,008,398,336.72	916,696,003.40	809,577,566.85
北京	114,838,739.57	21,561,232.32	276,073,979.77	80,457,955.08
合计	2,531,423,417.13	1,613,367,647.47	2,406,670,888.43	1,447,431,795.19

(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 1	358,675,752.12	14.15%
客户 2	252,480,649.86	9.96%
客户 3	123,074,653.31	4.85%
客户 4	87,200,000.00	3.44%
客户 5	78,212,125.27	3.09%
合计	899,643,180.56	35.49%

38、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	14,798,501.51	33,680,693.07	
城市维护建设税	1,654,342.52	2,294,931.02	
教育费附加	1,061,483.98	1,588,573.62	
市区堤防费	126,879.90	52,300.32	
其他	1,476,291.22	242,574.69	
合计	19,117,499.13	37,859,072.72	--

营业税金及附加的说明

相关项目计缴标准，详见本财务报表附注税项之说明。

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销等	15,533,476.53	11,443,454.21
工资奖金及社保	41,704,111.19	37,808,086.55
差旅费	15,043,770.64	11,936,693.83
宣传广告费	11,894,145.02	8,627,354.37
交通运输费	8,759,025.92	7,322,555.35
业务招待费	3,000,217.75	4,280,189.53
会议费	6,287,602.88	3,244,348.20
市场推介费	12,920,321.24	9,708,552.32
办公费	4,128,582.62	2,685,370.08
修理费	5,782,060.10	
办公费	1,693,171.59	
其它费用	1,153,191.58	2,423,213.94
合计	127,899,677.06	99,479,818.38

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销等	59,950,988.47	59,114,890.12
工资奖金及社保	167,738,231.57	154,816,617.82
差旅费	42,866,007.78	36,831,517.63
办公费	26,272,132.92	24,747,144.05
宣传广告费	14,748,331.23	13,441,949.50
交通运输费	22,502,356.00	17,702,170.99
业务招待费	13,267,249.92	16,841,606.60
会议费	22,141,716.86	21,583,099.59
房租、物管费	25,037,679.21	22,956,535.51
咨询费	19,210,793.15	18,149,861.81
修理费	4,685,150.71	
董事会费	6,627,673.92	
聘请中介机构费	7,064,596.65	
各种税金	4,691,471.89	

其它费用	51,024,393.75	41,711,131.99
合计	487,828,774.03	427,896,525.61

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,337,960.53	223,570,735.01
利息收入	-7,686,626.35	-8,822,988.42
其他	1,078,345.26	804,391.61
合计	77,729,679.44	215,552,138.20

42、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	-1,212,395.36	6,733,101.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,212,395.36	6,733,101.82
合计	-1,212,395.36	6,733,101.82

公允价值变动收益的说明

43、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	5,545,455.34	8,237,624.04
权益法核算的长期股权投资收益	1,230,193.44	2,476,534.47
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		-9,725,094.66
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	9,183.68	2,672,636.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,130,180.81	-2,149,180.71
可供出售金融资产等取得的投资收益	40,214,152.21	123,905,441.61
其他	26,902,287.97	14,452,575.41
合计	75,031,453.45	139,870,536.89

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

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

1)、本期处置可供出售金融资产取得的投资收益40,214,152.21元，系处置和而泰获取投资收益39,491,591.95元，处置达刚路机获取投资收益722,560.26元。

2)、其他投资收益主要系收到的湖南信托收益款10,019,785.62元，理财收益16,882,502.35元。

3)、本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

44、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	8,985,529.25	5,306,114.73
合计	8,985,529.25	5,306,114.73

45、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	596,753.70	40,751.33	596,753.70
债务重组利得	1,604,800.00	53,000.00	1,604,800.00
政府补助	10,615,327.77	11,861,000.00	10,615,327.77
罚没收入	63,459.00	24,134.00	63,459.00
其他	3,918,879.68	920,998.34	3,918,879.68
合计	16,799,220.15	12,899,883.67	

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
湖南省财政厅 2013 年中央文化产业发展专项资金-数字电视云图书馆	10,000,000.00		与收益相关	是

专项发展资金				
其他补贴	615,327.77		与收益相关	是
合计	10,615,327.77		--	--

46、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	217,639.27	4,453,902.70	217,639.27
其中：固定资产处置损失	217,639.27	4,453,902.70	217,639.27
对外捐赠	4,342,710.00	3,389,128.00	4,342,710.00
非常损失		974,499.00	
罚款支出	291,231.66	50,881.54	291,231.66
其他	1,717,350.84	50,803.20	1,717,350.84
合计	6,568,931.77	8,919,214.44	6,568,931.77

47、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	18,192,539.50	15,719,449.16
递延所得税调整	-240,156.34	-263,166.12
合计	17,952,383.16	15,456,283.04

48、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	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	233,389,347.99
非经常性损益	B	8,802,382.92
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	224,586,965.07
期初股份总数	D	1,417,556,338.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	1,417,556,338.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.16

(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

49、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	-3,812,855.57	-114,602,659.84
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-953,213.89	-28,650,664.97
小计	-2,859,641.68	-85,951,994.87
4.外币财务报表折算差额	154,409.28	-141,767.51
小计	154,409.28	-141,767.51
合计	-2,705,232.40	-86,093,762.38

50、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	7,686,626.35
收到政府补助	10,615,327.77
其他	994,773.77
合计	19,296,727.89

(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	259,615,930.74

付现的销售费用	70,405,691.02
其他	53,082,843.94
合计	383,104,465.70

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他款项	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

51、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	263,111,432.45	310,801,543.56
加：资产减值准备	19,846,863.30	5,306,114.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320,668,237.46	290,257,925.17
无形资产摊销	16,729,592.46	4,728,255.11
长期待摊费用摊销	4,832,972.48	3,112,855.83
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）	-379,114.43	4,402,536.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		10,615.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,212,395.36	-6,733,101.82
财务费用（收益以“-”号填列）	84,337,960.53	223,570,735.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,031,453.45	-139,870,536.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	62,942.50	-263,166.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-303,098.84	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,443,332.82	23,012,346.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-740,079,041.16	-447,860,163.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-564,920,543.25	67,703,300.90
其他	-5,087,201.11	-40,500,000.00

经营活动产生的现金流量净额	-784,441,388.52	297,679,259.36
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	1,049,896,766.18	1,070,610,982.94
减: 现金的期初余额	4,249,349,499.40	1,506,058,507.49
现金及现金等价物净增加额	-3,199,452,733.22	-435,447,524.55

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,049,896,766.18	4,249,349,499.40
其中: 库存现金	3,365,254.33	13,406,937.77
可随时用于支付的银行存款	1,037,328,172.31	4,223,361,823.88
可随时用于支付的其他货币资金	9,203,339.54	12,580,737.75
三、期末现金及现金等价物余额	1,049,896,766.18	4,249,349,499.40

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额为1,049,896,766.18元, 货币资金期末余额为1,166,298,585.85元, 差额为116,401,819.67元, 系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金中的银行承兑汇票保证金116,401,819.67元。

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	145,000,00万元	17.13%	17.13%	湖南广播电视台	71210139-5

					制作、发行和销售;影视器材销售。					
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
湖南圣爵菲斯投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	王艳忠	酒店旅游	60,000.00	100.00%	100.00%	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	王艳忠	旅游服务	10,000.00	49.00%	49.00%	61660159-2
湖南金鹰城置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市	王艳忠	房地产	10,000.00	100.00%	100.00%	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	1,000.00	80.00%	80.00%	75558322-4
深圳市荣涵投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	33,000.00	100.00%	100.00%	72856171-6
深圳市达晨创业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	10,000.00	100.00%	100.00%	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	1,000.00	100.00%	100.00%	72716915-7
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	1,000.00	40.00%	40.00%	78525874-8
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘昼	投资	6,600.00	55.00%	55.00%	68201702-8
上海锡泉实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	刘昼	投资	16,940.00	100.00%	100.00%	70323203-5

美国 Magic play 公司	控股子公司	有限责任公司	美国旧金山	荣阳	文化传媒	2,636.77	100.00%	100.00%	
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	1,000.00	51.00%	51.00%	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	5,000.00	98.00%	98.00%	69497831-X
电广传媒影业（北京）有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	刘沙白	文化传媒	5,000.00	95.00%	95.00%	55314329-8
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	肖冰	投资管理	12,000.00	60.83%	60.83%	69080320-5
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	500.00	80.00%	80.00%	72636587-7
深圳标准调查有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	熊云开	咨询服务	4,800.00	79.17%	79.17%	
时代东方（北京）传媒投资有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	彭益	文化传媒	1,000.00	70.00%	70.00%	
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	200.00	95.00%	95.00%	
北京网娱智业信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	袁楚贤	服务	1,000.00	55.00%	55.00%	
华丰达有线网络控股有限公司[注]	控股子公司	有限责任公司	北京市	龙秋云	投资管理	20,000.00	100.00%	100.00%	69080427-5
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	长沙市	邓秋林	网络传输	178,319.76	100.00%	100.00%	79912716-7
华丰达晨（北京）投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	廖朝晖	投资及投资管理	3,000.00	80.00%	80.00%	55855118-6

公司									
隆回电广网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	隆回县	龚小平	网络传输	2,318.00	60.00%	60.00%	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	600.00	70.00%	70.00%	59327507-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
攸县电广网络有限公司	有限责任公司	攸县	刘立新	网络传输服务	2,470.00	49.00%	49.00%	无关联关系	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	10,000.00	49.00%	49.00%	无关联关系	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	400.00	30.00%	30.00%	无关联关系	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	

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	金额	占同类交

				易金额的 比例		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	181,837,189.66	18.03%	172,854,426.87	20.22%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的 托管收益/承包 收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依 据	本报告期确认的 租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	--------------	-----------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：万元

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
本公司	广州韵洪广告有限公司	3,000.00	2014 年 02 月 19 日	2015 年 02 月 18 日	否
本公司	广州韵洪广告有限公司	4,000.00	2014 年 02 月 21 日	2014 年 08 月 21 日	否
本公司	广州韵洪广告有限公司	3,000.00	2014 年 05 月 16 日	2015 年 05 月 16 日	否
本公司	广州韵洪广告有限公司	3,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 19 日	否
本公司	广州韵洪广告有限公司	10,000.00	2014 年 06 月 18 日	2015 年 06 月 17 日	否
本公司	广州韵洪广告有限公司		2014 年 01 月 14 日	2014 年 12 月 18 日	否
本公司	湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	7,000.00	2013 年 09 月 03 日	2014 年 09 月 03 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
--	--	------	------	------	------

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
投资广州珠江数码集团有限公司股权	公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司以现金 49,500 万元收购广州珠江数码集团有限公司（下称“珠江数码”）22.5%的股权，其中：以 46,200 万元收购深圳市天正投资有限公司持有的珠江数码 21%的股权，以 3,300 万元收购深圳市瑞稻投资合伙企业（有限合伙）持有的珠江数码 1.5%的股权。此次收购完成后，华丰达将合计持有珠江数码 22.5%的股权，为并列第二大股东。		股权转让等相关法律手续未办理完毕。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	56,702,253.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	56,702,253.49

3、其他资产负债表日后事项说明

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	18,309,655.00	100.00%	1,568,755.00	8.57%	23,358,655.00	100.00%	1,820,525.00	7.79%
组合小计	18,309,655.00	100.00%	1,568,755.00	8.57%	23,358,655.00	100.00%	1,820,525.00	7.79%
合计	18,309,655.00	--	1,568,755.00	--	23,358,655.00	--	1,820,525.00	--

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 5% 计提)	17,622,000.00	96.24%	881,100.00	22,619,000.00	96.83%	1,130,950.00
1 年以内小计	17,622,000.00	96.24%	881,100.00	22,619,000.00	96.83%	1,130,950.00
1 至 2 年				52,000.00	0.22%	5,200.00
4 至 5 年				16,400.00	0.07%	13,120.00
5 年以上	687,655.00	3.76%	687,655.00	671,255.00	2.88%	671,255.00
合计	18,309,655.00	--	1,568,755.00	23,358,655.00	--	1,820,525.00

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	17,622,000.00	1 年以内	96.24%
福建新中亚食品公司	非关联方	87,085.00	5 年以上	0.48%
中意燃气具厂	非关联方	66,780.00	5 年以上	0.36%
中山市永南日化厂	非关联方	55,000.00	5 年以上	0.30%
湖南多利食品有限公司	非关联方	49,800.00	5 年以上	0.27%
合计	--	17,880,665.00	--	97.65%

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	112,118,056.94	2.32%	8,989,203.33	8.02%	49,410,776.58	1.51%	6,140,335.75	12.43%
合并范围内关联方应收款项组合	4,707,125,240.68	97.52%			3,220,556,130.74	98.26%		
组合小计	4,819,243,297.62	99.84%	8,989,203.33	0.19%	3,269,966,907.32	99.77%	6,140,335.75	0.19%
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	0.16%	7,636,345.34	100.00%	7,636,345.34	0.23%	7,636,345.34	100.00%
合计	4,826,879,642.96	--	16,625,548.67	--	3,277,603,252.66	--	13,776,681.09	--

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	72,957,044.62	65.08%	3,647,852.23	3,456,924.94	7.00%	172,846.25
1 至 2 年	35,126,585.32	31.33%	3,512,658.53	42,157,566.04	85.32%	4,215,756.60
2 至 3 年	1,321,523.95	1.18%	264,304.79	1,081,071.59	2.19%	216,214.32
3 至 4 年	2,254,859.25	2.01%	1,127,429.63	2,339,372.87	4.73%	1,169,686.43
4 至 5 年	105,428.26	0.09%	84,342.61	50,044.97	0.10%	40,035.98
5 年以上	352,615.54	0.31%	352,615.54	325,796.17	0.66%	325,796.17
合计	112,118,056.94	--	8,989,203.33	49,410,776.58	--	6,140,335.75

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	100.00%	预计难以收回
B	1,643,019.94	1,643,019.94	100.00%	预计难以收回
C	1,298,430.53	1,298,430.53	100.00%	预计难以收回
D	894,894.87	894,894.87	100.00%	预计难以收回
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
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	关联方	2,108,269,466.73	1 年以内	43.68%
深圳市荣涵投资有限公司	关联方	504,324,510.42	1 年以内	10.45%
华丰达有线网络控股有	关联方	466,789,276.68	1 年以内	9.67%

限公司				
湖南金鹰城置业有限公司	关联方	424,995,485.01	1 年以内	8.80%
广州韵洪广告有限公司	关联方	400,569,713.57	1 年以内	8.30%
合计	--	3,904,948,452.41	--	80.90%

(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
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	关联方	2,108,269,466.73	43.68%
深圳市荣涵投资有限公司	关联方	504,324,510.42	10.45%
华丰达有线网络控股有限公司	关联方	466,789,276.68	9.67%
湖南金鹰城置业有限公司	关联方	424,995,485.01	8.80%
广州韵洪广告有限公司	关联方	400,569,713.57	8.30%
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	关联方	361,283,419.00	7.48%
湖南圣爵菲斯投资有限公司	关联方	188,093,793.14	3.90%
电广传媒文化发展有限公司	关联方	104,297,936.25	2.16%
北京韵洪广告有限公司	关联方	54,020,261.46	1.12%
其他	关联方	94,481,378.42	1.96%
合计	--	4,707,125,240.68	97.52%

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
湖南圣爵菲斯投资有限公司	成本法	306,000,000.00	306,000,000.00		306,000,000.00	100.00%	100.00%				
长沙世界之窗有限	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	49.00%	49.00%				

公司												
广州韵洪 广告有限 公司	成本法	8,000,000 .00	8,000,000 .00		8,000,000 .00	80.00%	80.00%					
深圳市荣 涵投资有 限公司	成本法	319,001,9 34.88	319,001,9 34.88		319,001,9 34.88	100.00%	100.00%					
上海锡泉 实业有限 公司	成本法	148,400,0 00.00	148,400,0 00.00		148,400,0 00.00	100.00%	100.00%					
美国 Magic play 公司	成本法	26,367,66 0.10	26,367,66 0.10		26,367,66 0.10	100.00%	100.00%					
电广传媒 文化发展 有限公司	成本法	49,000,00 0.00	49,000,00 0.00		49,000,00 0.00	98.00%	98.00%					
电广传媒 影业投资 (北京) 有限公司	成本法	47,500,00 0.00	47,500,00 0.00		47,500,00 0.00	95.00%	95.00%					
北京韵洪 广告有限 公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00	80.00%	80.00%			4,000,000 .00		
深圳标准 调查有限 公司	成本法	38,000,00 0.00	38,000,00 0.00		38,000,00 0.00	79.17%	79.17%			23,662,39 4.85		
时代东方 (北京) 传媒投资 有限责任 公司	成本法	7,000,000 .00	7,000,000 .00		7,000,000 .00	70.00%	70.00%			11,720,44 5.98		
湖南母语 文化传播 有限公司	成本法	7,246,000 .00	7,246,000 .00		7,246,000 .00	95.00%	95.00%			7,246,000 .00		
北京网娱 智业信息 技术有限 公司	成本法	5,500,000 .00	5,500,000 .00		5,500,000 .00	55.00%	55.00%			4,506,589 .85		
华丰达有 线网络控 股有限公	成本法	1,124,517 ,746.40	1,124,517 ,746.40		1,124,517 ,746.40	100.00%	100.00%					

司											
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	成本法	1,581,591,264.15	1,581,591,264.15		1,581,591,264.15	100.00%	100.00%				5,000,000.00
湖南金鹰城置业有限公司	成本法	58,439,168.33	58,439,168.33		58,439,168.33	100.00%	100.00%				
岳阳市君山区电广网络有限公司	成本法	4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00	70.00%	70.00%				
隆回电广网络有限公司	成本法	13,908,000.00	13,908,000.00		13,908,000.00	60.00%	60.00%				
北京中广网媒信息中心	成本法	279,457.09	279,457.09		279,457.09	23.00%	23.00%				
湘财证券股份有限公司	成本法	67,600,000.00	67,600,000.00		67,600,000.00	1.13%	1.13%			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	12.50%	12.50%				
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	1.00%	1.00%				
天津达晨盛世股权投资合伙企业	成本法	37,000,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00	6.50%	6.50%				1,850,000.00
汨罗国开村镇银行股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10.00%	10.00%				
湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)	成本法	320,000,000.00	320,000,000.00		320,000,000.00	18.22%	18.22%				

深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	31.09%	31.09%				
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	27.00%	27.00%				
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	1.32%	1.32%				
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%				
上海麓申文化投资有限公司	成本法	16,500,000.00	16,500,000.00		16,500,000.00	5.00%	5.00%				
北京华艺达晨雅高投资管理中心（有限合伙）	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	2.60%	2.60%				
合计	--	4,665,859,133.95	4,656,359,133.95	9,500,000.00	4,665,859,133.95	--	--	--	84,468,764.01		6,850,000.00

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	105,400,000.00	238,625,850.00
合计	105,400,000.00	238,625,850.00
营业成本	18,443,800.00	58,996,833.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
影视节目制作发行	18,200,000.00		2,405,850.00	-639,200.00
艺术品	87,200,000.00	18,443,800.00	236,220,000.00	59,636,033.00
合计	105,400,000.00	18,443,800.00	238,625,850.00	58,996,833.00

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	105,400,000.00	18,443,800.00	238,625,850.00	58,996,833.00
合计	105,400,000.00	18,443,800.00	238,625,850.00	58,996,833.00

(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 1	87,200,000.00	82.73%
客户 2	10,000,000.00	9.49%
客户 3	8,200,000.00	7.78%
合计	105,400,000.00	100.00%

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	6,850,000.00	5,889,694.04
权益法核算的长期股权投资收益	-67,201.24	-208,380.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,130,180.81	
可供出售金融资产等取得的投资收益		38,328,481.21

其他	16,882,502.35	
合计	24,795,481.92	44,009,794.52

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	-4,345,234.05	-43,214,152.43
加：资产减值准备	2,597,097.58	2,700,001.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,399,513.24	4,347,290.09
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
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,212,395.36	1,362,948.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-24,176,789.88	124,051,476.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,795,481.92	-44,009,794.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	62,942.50	-263,166.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-303,098.84	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,601,262.30	119,245,312.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,524,227,390.30	136,221,210.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,229,983.29	-305,690,881.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,556,947,325.32	-5,246,212.23
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	460,261,764.66	446,645,798.91
减：现金的期初余额	2,568,921,263.62	563,522,025.47
现金及现金等价物净增加额	-2,108,659,498.96	-116,876,226.56

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）	379,114.43	
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）	10,615,327.77	

债务重组损益	1,604,800.00	
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	-82,214.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,368,953.82	
减: 所得税影响额	832,936.65	
少数股东权益影响额(税后)	512,754.26	
合计	8,802,382.92	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	233,389,347.99	274,136,947.70	9,739,293,836.54	9,508,356,657.39
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	233,389,347.99	274,136,947.70	9,739,293,836.54	9,508,356,657.39
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	2.43%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	2.33%	0.16	0.16

的净利润			
------	--	--	--

4、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
货币资金	1,166,298,585.85	4,360,664,117.96	-73.25	主要是增发募集资金使用所致
交易性金融资产	0.00	6,039,829.80	-100.00	主要系卖出全部股票所致
应收账款	207,626,753.14	145,399,525.11	42.80	主要系应收广告帐款增加所致
预付款项	893,424,044.06	505,538,003.20	76.73	主要系广告代理业务预付广告款增加
在建工程	927,087,934.70	697,326,202.97	32.95	主要系报告期内网络改造及NGB投入支出增加
工程物资	0.00	10,357,987.74	-100.00	主要系网络集团将工程物资统一列入存货核算所致
短期借款	237,553,679.46	608,000,000.00	-60.93	主要系本期偿还贷款所致
应付账款	503,165,967.37	852,407,538.35	-40.97	主要系本期支付应付款项
应付职工薪酬	73,116,759.33	109,414,155.30	-33.17	主要系支付职工薪酬减少
应交税费	97,153,176.93	143,163,899.53	-32.14	主要系本期缴纳税金所致
应付利息	39,830,902.50	17,819,297.01	123.53	主要系计提10亿元债券利息增加
其他应付款	316,596,421.59	634,533,284.28	-50.11	主要系已支付客户款项所致
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	424,550,000.00	-71.73	主要系偿还银行贷款所致
长期借款	1,247,150,000.00	2,809,150,000.00	-55.60	主要系按募集资金规定的用途偿还银行贷款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	19,117,499.13	37,859,072.72	-49.50	主要系营改增所致
财务费用	77,729,679.44	215,552,138.20	-63.94	主要系贷款减少所致
资产减值损失	8,985,529.25	5,306,114.73	69.34	主要系应收款项变化增加
投资收益	75,031,453.45	139,870,536.89	-46.36	主要系本期创投退出项目较上期减少所致
营业外收入	16,799,220.15	12,899,883.67	30.23	主要系收到补贴收入增加及营改增退税所致

第十节 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。