



湖南电广传媒股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人陈刚、主管会计工作负责人付维刚及会计机构负责人（会计主管人员）蔡其志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘海涛	独立董事	因公务原因	刘平春
赵红琼	董事	因公出差	付维刚

1、行业经营风险 受互联网视频、移动电视、OTT 等竞争影响，公司存在用户流失的可能性。公司将积极提升有线电视服务质量和用户体验，积极争取各项有利政策，努力开拓新业务，增强用户粘性，提升市场竞争力。

2、股价波动风险 行业的景气度变化、宏观经济形势变化、公司经营状况、投资者心理变化等因素，都会对股票价格带来影响。本公司提醒投资者关注股价波动的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,417,556,338 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况	62
第十一节 财务报告	66
第十二节 备查文件目录	204

释 义

释义项	指	释义内容
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
本公司、公司、电广传媒	指	湖南电广传媒股份有限公司
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
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的会计期间
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	电广传媒	股票代码	000917
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南电广传媒股份有限公司		
公司的中文简称	电广传媒		
公司的外文名称（如有）	HUNAN TV & BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TIK		
公司的法定代表人	陈刚		
注册地址	长沙市浏阳河大桥东		
注册地址的邮政编码	410003		
办公地址	湖南金鹰影视文化城		
办公地址的邮政编码	410003		
公司网址	http://www.tik.com.cn		
电子信箱	dgcm@tik.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤振羽	吴 瑛
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)0731-84252080	(86)0731-84252080
传真	(86)0731-84252096	(86)0731-84252096
电子信箱	dgcm@tik.com.cn	dgcm@tik.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	71210621-7
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2009年9月10日,公司2009年第一次临时股东大会同意修订公司章程,将公司经营的"主营"增加"法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资产管理"范围。
历次控股股东的变更情况(如有)	经国家财政部和湖南省人民政府批准,湖南省财政厅批复同意将公司原控股股东湖南广播电视产业中心(简称"产业中心")所持有的公司股份无偿划转给湖南广电网络控股集团有限公司。2017年10月9日,公司收到产业中心转来的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书》,确认产业中心所持公司股份无偿划转过户手续已办理完毕。至此,公司控股股东已由湖南广播电视产业中心变更为湖南广电网络控股集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	10,510,706,410.45	8,741,482,179.27	20.24%	7,486,392,472.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,579,279.87	-464,288,791.96		333,141,800.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-738,829,122.59	-507,423,008.78	45.60%	243,233,495.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	654,630,273.24	149,943,370.42	336.59%	-294,628,448.53
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.33		0.24
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.33		0.24
加权平均净资产收益率	0.88%	-4.43%	5.31%	3.07%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增 减	2016 年末
总资产（元）	23,268,773,898.56	23,747,795,890.82	-2.02%	22,516,812,409.76
归属于上市公司股东的净资产 （元）	10,109,295,669.12	9,987,775,409.45	1.22%	10,991,913,800.58

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,336,622,675.74	2,299,922,596.66	2,708,885,798.56	3,165,275,339.49
归属于上市公司股东的净利润	-54,003,269.06	18,674,118.13	-99,977,504.18	222,885,934.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-73,009,058.19	-34,030,192.92	-131,045,824.89	-500,744,046.59
经营活动产生的现金流量净额	468,882,325.79	-88,331,337.97	83,061,096.24	191,018,189.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	854,026,718.30	14,580,119.23	50,767,914.47	
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）	46,504,527.70	36,259,635.11	42,141,766.82	

委托他人投资或管理资产的损益	48,208,815.92	17,481,425.68	14,776,670.17	
债务重组损益	6,731,134.06		995,373.76	
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	-133,029.79	149,200.00	-137,076.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,520,967.77	-5,000,295.04	2,739,125.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	110,230,409.51			
减：所得税影响额	224,503,021.34	9,049,965.60	9,145,106.11	
少数股东权益影响额（税后）	11,136,184.13	11,285,902.56	12,230,362.71	
合计	826,408,402.46	43,134,216.82	89,908,305.36	--

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
创业投资及管理收益	270,799,230.26	<p>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业务范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益：（1）本期处置可供出售金融资产取得的投资收益 22,841,626.58 元，（包括减持航新科技获取投资收益 12,769,645.31 元，减持凯立德获取投资收益 1,564,530.76 元，减持铭普光磁获取投资收益 879,208.77 元，减持高斯贝尔获取投资收益 7,628,241.74 元。）（2）本期可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 8,165,662.00 元（包括华图教育分红款 2,100,000.00 元，收取明源软件分红款 4,324,314.00 元，威科姆分红款 116,076.00 元，收取龙软科技分红款 308,320.00 元，收取沃尔德分红款 1,316,952.00 元。）（3）其他投资收益 239,791,941.68。（包括收到的天津达晨盛世投资基金绩效及分配报酬 82,879,713.26 元，收到深圳达晨创世基金分配收益 91,702,516.00 元，收到天津达晨创富基金绩效报酬 13,343,100.00 元，收到银河基金分配收益 13,337,174.28 元，湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）分配收益 38,529,438.14 元）。以上合计投资收益 270,799,230.26 元未作为非经常性收益项目。</p>

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

湖南电广传媒股份有限公司（股票简称“电广传媒”，股票代码000917）成立于1998年，于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市，是全国首家文化传媒业上市公司，被誉为“中国传媒第一股”。目前，电广传媒主营业务涵盖新网络、新文旅、新投资、新科创四大板块，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国，拥有国家级重点实验室和博士后科研工作站。公司连续八届荣膺“全国文化企业30强”；被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。公司的主要业务包括：

1、新网络。公司旗下的湖南有线集团经营湖南全省的有线电视网络业务，已构建全省“一张网”，实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，正在积极打造区域性有线电视家庭互联网生态，通过推进网络互联互通、有线无线融合网建设、支撑平台提质等工程，开展智能家庭娱乐业务。此外已投资天津、广州、大连、新疆、青海、河北保定等六个省市有线网络公司。

2、新文旅。公司旗下的长沙世界之窗是中南地区最大的主题游乐园，目前年入园人数突破130万人次，实现了连续十三年稳健增长；公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯酒店是长沙人气最旺的酒店，荣获湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。目前，公司正筹备设立芒果文旅公司，将积极整合湖南广电内容IP资源，布局文旅业务的新增长点。

3、新投资。公司旗下的达晨创投是国内著名的创投机构，管理基金总规模250亿元，共投资企业近500家，其中70多家企业实现上市，累计有90多家企业在新三板挂牌。曾两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名，多次荣膺“中国十佳创业投资机构”、“中国创业投资机构10强”等荣誉。

4、新科创。将“新文创”升级为“新科创”，业务涵盖电视广告、互联网新媒体、高铁自媒体广告、影视剧等，其中，传统广告业务以广州、上海、北京为轴心辐射全国，与全国200多家电视媒体展开合作；新媒体业务方面，已成为芒果TV、优酷等核心代理商；高铁媒体方面，建立了以安检口、检票口为点位的LED视频联播网，资源覆盖京港、京沪、沪昆等骨干线路。用最新科技、最强生态为湖南广电的内容优势强链、补链、延链，形成电广传媒新的核心竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初数增加 3.34%，主要是本期对圣特罗佩股权 30%按照公允价值核算增加长期股权投资 26,618.77 万元；同时，本年度计提联营企业股权投资损失 22,782.77 万元。
固定资产	较期初数减少 1.47%，本期无重大变化。
无形资产	较期初数减少 3.49%，本期无重大变化。
在建工程	较期初数减少 6.00%，本期无重大变化。

商誉	较期初数减少 28.94%，主要是本期转让亿科思奇股权导致减少商誉 19,224.63 万元。此外，根据对久之润、金极点、翼锋商誉减值测试结果计提商誉减值准备 5285.47 万元。
其他应收款	较期初数增加 97.15%，主要是本期增加对亿科思奇股权、圣特罗佩股权处置应收款所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
文化传媒	设立	129,373.48 万元	香港	电影拍摄和发行		-3,977.75 万元		否
文化传媒	设立	31,892.67 万元	美国	电影拍摄和发行		4,608.68 万元		否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司已构建全省“一张网”格局，推进有线网络业务生态化。

全省有线网络已实现“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”的“一张网”格局，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、新业态应用业务在积极推进，基于有线网络的家庭互联网生态业务体系逐步成型。湖南有线积极参与智慧城市、雪亮工程专网建设，与华为战略合作5G业务，布局物联网应用市场。

2、依托湖南广电媒体品牌，整合优势资源，打造文旅文创生态。

基于湖南广电大整合的背景，公司将依托湖南广电的核心IP资源，以市场为导向，以品牌树影响，打造独具特色的文旅文创业务。广告业务方面，公司在放大电视媒体、互联网新媒体广告代理业务的基础上，积极发展高铁站点自媒体广告，打造一张新的传播大屏，覆盖京港、京沪、沪昆等骨干线路，构建了一张全国商旅传媒联播网。

3、创投业务持续领先。

公司旗下的达晨创投是我国第一批按市场化运作设立的创投机构，现已发展成为目前国内最具品牌影响力的创投机构之一，多年来一直名列前茅。达晨创投连续17年被行业权威评比机构清科集团评为“中国最佳创业投资机构50强”，2012年度、2015年度综合排名第一，并荣获“中国最佳创业投资机构”、“中国最佳退出创业投资机构”等荣誉。目前，达晨创投管理基金总规模250亿元；投资企业近500家，其中70多家企业上市，90多家企业在新三板挂牌。达晨创投已成为国内领先的专业的PE/VC投资基金管理平台。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,公司调整业务结构,加速战略转型,通过狠抓执行,适应市场变化,采取多种措施节支增效,努力改善经营业绩,圆满地实现了“扭亏为盈”的目标,公司布局“新网络、新文旅、新投资、新科创”四个板块业务,整体平稳健康发展。2018年整体经营工作概况如下:

2018年公司实现营业收入105.11亿元,同比增长20.24%;归属于上市公司股东净利润为8757.93万元,扭转了亏损局面。

1. 多途径提升有线网络业务

有线网络全年实现营业收入19.19亿元,比上年同期下降6.77%。面对互联网视频带来的冲击和与电信运营商的激烈竞争,湖南有线集团坚持实干兴企的信念,抓政策落地、抓深度融合、抓品牌宣传、抓集客业务,实实在在地打用户保卫战、打创收阵地战。

2018年,湖南有线集团一方面广泛开展战略合作,与湖南联通以“电视+宽带+移网”的智慧家庭全业务融合套餐为基础,充分运用联通语音、宽带出口等方面的优势,逐步实现全渠道、全方位、全业务的深度融合;此外,推进与华数传媒的“终端+内容+运营”三位一体合作,借助云计算、大数据等技术,将互联网视频运营平台爱奇艺、腾讯视频和具有独特品牌的凤凰专区与湖南有线集团本地化运营有机结合,丰富了产品内容。

另一方面,湖南有线集团加强品牌宣传和业务推广,抓住世界杯、双十一等重大时间节点,发动市场营销攻势,扩大品牌影响力,引导基本用户回流。力推集客业务产品化、项目化,在各片区试点建设了一批亮点性、代表性、示范性的智慧产品。承接了全省20多各市州、区县的“雪亮工程”项目。

2. 文旅业务持续增长

长沙世界之窗全年实现营业收入1.76亿元,比上年同期增长13.60%,创历史新高。公司充分开发“湖南广电”IP优势资源,扩大品牌营销,精心策划大型主题活动,内容不断创新,提升“安全、生态”景区的服务品质和市场口碑,积极向外拓展,实现了管理输出,保持了营收快速增长势头。

圣爵菲斯大酒店全年实现营业收入1.62亿元,比上年同期增长9.68%;实现净利润2082万,比上年增长10.74%。酒店紧紧抓住营销龙头,进一步做好精细化管理;做好、做大网络营销;打造高性价比的产品,提升市场品牌和业务规模;投资新建客房按期完工,已投入使用。

同时,公司董事会已决议设立湖南芒果文旅投资有限公司,计划整合湖南广电文化旅游资源,统一运营文旅项目,延伸传媒内容及其衍生产业链条,做大做强公司文旅产业,培育公司新的增长极。

3. 文创业务稳步推进

韵洪广告全年实现营业收入35.38亿元,比上年同期增长8.63%。为抑制住传统业务下滑的势头,公司组织一线调研,支持广州韵洪公司加大力度稳固传统电视广告业务,扶持韵洪嘉泽发展高铁广告业务,推动广州韵洪公司扩大对重点客户、核心项目和媒体的营收,提高项目盈利能力。影视剧业务通过强化存量盘活,加强管理,均实现收入增长。同时,公司正在集中优势资源和优势人才积极对接孵化马栏山文创园项目,将文创与科技结合,借力5G应用商机,布局跨界新业务。

4. 投资业务继续保持行业领先

达晨创投(含基金管理)面对2018年国内资本市场疲软,人气萎靡的境况,深圳达晨公司仍取得了好成绩,实现4家公司成功上市,通过并购回购方式退出项目20个;全年融资规模达到51.3亿元,目前已到账资金26亿元。达晨累计投资项目近500家,其中有76家上市,90多家新三板挂牌;更重要的是,积累了几十家科创板储备项目,截至目前已有7个项目获得上交所科创板中心受理并进行了预披露,继续保持了

行业领先地位。

此外，投资项目股权合作与处置工作稳步推进，圣特罗佩、亿科思奇等项目在报告期内已挂牌成交，取得较好收益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,510,706,410.45	100%	8,741,482,179.27	100%	20.24%
分行业					
广告代理运营	6,539,915,281.82	62.22%	5,281,751,297.80	60.42%	23.82%
影视节目制作发行	366,845,072.32	3.49%	274,651,218.62	3.14%	33.57%
网络传输服务	1,919,608,963.12	18.26%	2,058,968,183.38	23.55%	-6.77%
旅游业	176,110,554.03	1.68%	155,032,471.17	1.77%	13.60%
酒店	151,944,589.58	1.45%	138,528,893.13	1.58%	9.68%
房地产	587,325,148.85	5.59%	3,327,965.51	0.04%	17,548.17%
艺术品	97,517,900.00	0.93%	182,020,033.67	2.08%	-46.42%
投资管理收入	254,171,333.53	2.42%	173,700,263.35	1.99%	46.33%
游戏	399,584,881.84	3.80%	395,287,723.08	4.52%	1.09%
移动音频	6,290,105.15	0.06%	16,411,428.04	0.19%	-61.67%
其它	11,392,580.21	0.11%	61,802,701.52	0.71%	-81.57%
分产品					
分地区					
广东	6,800,376,720.50	64.70%	5,471,862,989.19	62.60%	24.28%
湖南	2,846,381,835.79	27.08%	2,417,660,214.71	27.66%	17.73%
北京	464,362,972.32	4.42%	456,671,252.29	5.22%	1.68%

上海	399,584,881.84	3.80%	395,287,723.08	4.52%	1.09%
----	----------------	-------	----------------	-------	-------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
广告代理运营	6,539,915,281.82	6,076,974,000.18	7.08%	23.82%	23.52%	0.22%
网络传输服务	1,919,608,963.12	1,370,738,881.76	28.59%	-6.77%	-16.11%	7.95%
分产品						
分地区						
广东	6,800,376,720.50	6,076,974,000.18	10.64%	24.28%	23.48%	0.58%
湖南	2,846,381,835.79	1,768,107,920.97	37.88%	17.73%	4.10%	8.13%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

广告代理运营		6,076,974,000.18	72.06%	4,919,685,614.34	68.13%	23.52%
影视节目制作发行		374,041,252.45	4.44%	359,611,113.25	4.98%	4.01%
网络传输服务		1,370,738,881.76	16.25%	1,634,052,196.28	22.63%	-16.11%
旅游业		7,338,334.09	0.09%	7,835,044.59	0.11%	-6.34%
酒店		21,491,057.88	0.25%	22,317,679.77	0.31%	-3.70%
房地产		363,894,419.80	4.31%	9,842,975.84	0.14%	3,597.00%
艺术品		52,158,177.80	0.62%	67,182,339.00	0.93%	-22.36%
投资管理收入			0.00%	0.00	0.00%	
游戏		162,495,650.47	1.93%	174,301,798.38	2.41%	-6.77%
移动音频			0.00%	1,933,837.73	0.03%	-100.00%
其它		4,645,227.44	0.06%	24,417,418.09	0.34%	-80.98%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	设立	2018年6月27日	1000万元	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市达晨财经顾问有限公司	注销	2018年10月18日		
深圳标准调查有限公司	注销	2018年1月18日		
北京网娱智业信息技术有限公司	注销	2018年12月31日		
母语杂志社	注销	2018年12月31日		
深圳市亿科思奇广告有限公司	股权转让	2018年11月29日	190,082,774.12	22,374,230.66
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	股权转让	2018年12月25日	-7,066,759.67	-17,066,759.67

注：深圳市亿科思奇广告有限公司现已更名为深圳市亿科数字科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,463,901,714.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	590,520,719.65	5.61%
2	客户二	254,870,789.52	2.42%
3	客户三	224,414,088.53	2.13%
4	客户四	203,388,347.03	1.93%
5	客户五	190,707,770.13	1.81%
合计	--	1,463,901,714.86	13.92%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,314,411,300.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	15.89%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 供应商	857,761,196.51	10.17%
2	B 供应商	646,358,268.69	7.66%
3	C 供应商	482,315,965.68	5.72%
4	D 供应商	188,148,215.92	2.23%
5	E 供应商	139,827,653.34	1.66%
合计	--	2,314,411,300.13	27.44%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	542,521,548.57	513,132,680.99	5.73%	
管理费用	1,187,565,719.34	1,128,142,082.26	5.27%	
财务费用	408,713,996.78	389,612,403.70	4.90%	
研发费用	71,904,312.71	71,421,882.39	0.68%	

4、研发投入

适用 不适用

为提升化互联网新媒体产品竞争力，久之润、九指天下、金极点等公司扩大对其新产品的研发投入。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	235	221	6.33%
研发人员数量占比	2.00%	1.73%	0.27%
研发投入金额（元）	71,904,312.71	71,421,882.39	0.68%
研发投入占营业收入比例	0.68%	0.82%	-0.14%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,655,141,350.71	9,172,162,951.37	16.17%
经营活动现金流出小计	10,000,511,077.47	9,022,219,580.95	10.84%
经营活动产生的现金流量净额	654,630,273.24	149,943,370.42	336.59%
投资活动现金流入小计	1,603,585,301.25	1,055,841,168.26	51.88%
投资活动现金流出小计	1,006,127,654.16	2,044,821,345.14	-50.80%
投资活动产生的现金流量净额	597,457,647.09	-988,980,176.88	-159.55%
筹资活动现金流入小计	4,489,773,265.89	6,239,024,762.60	-28.04%
筹资活动现金流出小计	5,199,333,333.01	4,780,398,744.64	8.76%

筹资活动产生的现金流量净额	-709,560,067.12	1,458,626,017.96	-148.65%
现金及现金等价物净增加额	544,745,364.22	616,668,804.66	-11.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	2,696,921,433.78	11.59%	2,159,393,521.75	9.09%	2.50%	
应收账款	1,063,627,344.16	4.57%	1,225,922,894.70	5.16%	-0.59%	
存货	2,710,114,069.14	11.65%	3,143,109,083.47	13.24%	-1.59%	
投资性房地产	36,897,299.36	0.16%	27,712,471.21	0.12%	0.04%	
长期股权投资	1,862,961,574.64	8.01%	1,802,566,031.42	7.59%	0.42%	
固定资产	6,772,575,548.62	29.11%	6,873,649,201.44	28.94%	0.17%	
在建工程	382,394,938.41	1.64%	406,781,663.67	1.71%	-0.07%	
短期借款	653,567,338.12	2.81%	2,083,358,777.06	8.77%	-5.96%	
长期借款	3,872,861,184.90	16.64%	3,407,128,957.59	14.35%	2.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	92,741,522.61	银行承兑汇票保证金及工程保证金
无形资产	650,939,484.11	借款质押
合 计	743,681,006.72	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	831601	威科姆	942,719.20	公允价值计量			9,104.00				951,823.20	可供出售金融资产	自有资金（创投项

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市创新投资集团有限公司等九家机构	公司所持深圳市亿科思奇广告有限公司 60% 股权	2018 年 11 月 28 日	27,630		发挥资产运营效益，增加公司利润来源		公开挂牌方式转让	否	无	是	如期实施	2018 年 11 月 28 日	巨潮资讯网《关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的进展公

晨财智创业投资管理 有限公司			4	392.14	801.45	8.06	2.74	8.39
电广传媒影业（美国）有限公司	子公司	文化传媒	19,225,192	318,926,738.93	11,589,099.18	190,427,190.62	46,086,816.04	46,086,816.04

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市亿科思奇广告有限公司	公开挂牌处置股权	处置持有的亿科思奇 60% 股权，后期影响合并收入
湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司	公开挂牌处置股权	处置 70% 股权，由全资子公司变更参股公司

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年，公司将加强宏观经济形势和市场环境研判，按照“新网络、新文旅、新投资、新科创”战略部署，认真研究各板块业务的发展趋势，通过优化资源配置，创新产业结构，强化增收节支，完善人才梯队，推动管理升级，加快公司战略转型。

（一）基本思路

基于湖南广电“三军会师”的背景，加强资源整合，明确战略重点，聚焦“新文旅”“新投资”，大力拓展文旅业务，推动业务重构，优化业务结构。依托现有优势产业推进文旅产业资源扩张、文创业务升级科创布局；在科创板注册制落地的背景下，加大投资业务支持力度，做强做优直投和创投基金管理业务；集中力量向主业和优势产业聚焦，筑牢公司发展基本面，进一步提升利润水平。

（二）主要措施

1. 力推有线网络互联网化创新升级。加快有线电视综合覆盖和网络双向化、高清化、宽带化、智能化整体转换，依托智慧广电，向智慧城市、智慧家庭、智慧党建进军。创新管理体制，激活经营机制，精心策划系列宣传促销活动，推动全员创收增效，改善用户体验，扎实推进市场化产品经营，努力提升盈利水平。紧紧抓住与华为5G战略合作的历史机遇，积极对接，形成新的商业模式和产业链条，推动有线网络“弯道超车”，实现业绩逆转。

2. 加大文旅投资并购，加快文旅项目落地。以世界之窗、圣爵菲斯为基础，依托互联网，与湖南广电优势文旅IP资源及国内外强势旅游集团强强联合，推动优势资源整合，将文旅业务打造成公司支柱性业务；落地省内外新文旅项目，取得文旅业务拓展的新突破，培育电广传媒新的利润点和发展引擎。

3. 持续做强做大投资业务，激发新的变现动能。巩固行业积淀和先发优势，推动旗下达晨财智的市场化发展；加强已投项目的管理，通过上市、并购回购方式加快项目退出；积极拓展并购、定增等一级半市场业务，延伸产业链；积极落实推进已投资项目科创板上市，加大科技创新项目投资，加强科创板方面的人

才储备和培养；加大公司总部直投规模和力度，为公司后续发展储备变现资源。

4. 强化内容服务创新，激活升级文（科）创业务。重构广告运营模式，加快韵洪广告组织机构再造，积极向高铁户外媒体、互联网广告业务领域拓展。新文创升级为新科创，文化科技融合创新，抓住湖南省委省政府打造马栏山视频文创产业园的契机，卡位内容服务商，用最新科技、最强生态为内容产业强链、补链、延链，形成电广传媒独特的内容服务优势地位。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月02日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》（编号：20180302）
2018年09月07日	其他	其他	详见《投资者关系活动记录表》（编号：20180302）
2018年10月31日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》（编号：20181031）
2018年12月06日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》（编号：20181206）
接待次数	3		
接待机构数量	15		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	50		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件的规定，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。《公司章程》第一百六十九条规定，在满足实施利润分配的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十。

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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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：	现金分红政策未变更

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2018年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.18元（含税），共派发现金股利25,516,014.08元，剩余未分配利润结转下一年度。
- 2017年度公司经营亏损，为减轻经营压力，公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。本方案已经公司2017年度股东大会审议通过。
- 2016年利润分配预案：以现有总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.3元（含税），共派发现金42,526,690.14元。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本方案已经公司2016年度股东大会审议通过并于2017年7月实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股

			率		净利润的比 例		东的净利润 的比率
2018 年	25,516,014.0 8	87,579,279.8 7	29.13%	0.00	0.00%	25,516,014.0 8	29.13%
2017 年	0.00	-464,288,791 .96	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	42,526,690.1 4	333,141,800. 70	12.77%	0.00	0.00%	42,526,690.1 4	12.77%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.18
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,417,556,338
现金分红金额 (元) (含税)	25,516,014.08
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	25,516,014.08
可分配利润 (元)	207,929,931.29
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	12.27%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2018 年度利润分配预案为: 以现有总股本 1,417,556,338 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.18 元 (含税), 共派发现金股利 25,516,014.08 元, 现金分红比例为母公司 2018 年度实现可供股东分配利润的 12.27%, 剩余未分配利润结转下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	衡阳市广播电视台等 97 家局（台）方股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	97 家局方股东就避免与重大资产重组完成后的电广传媒之间发生同业竞争的事项，出具了《关于避免同业竞争、规范与网络公司交易承诺函》，主要内容是：电广传媒本次重大资产重组完成后，本单位下属有线电视网络资产全部进入上市公司，本单位将把电广传媒作为有线电视网络业务资产整合的平台，将来不会在任何地方、以任何形式（包括但不限于独立经营、合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）直接或间接	2012 年 09 月 01 日	9999-12-31	截至本公告发布之日，上述承诺方未出现违反该承诺的情形。

			从事与电广传媒构成同业竞争的有线电视网络业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
九指天下净利润	2015年01月01日	2018年12月31日	12,000	-2,309.06	目前业务着眼于用户规模增长及渠道和品牌推广等投入阶段，盈利能力暂未体现	2015年06月12日	巨潮资讯网2015-37关于投资收购深圳市九指天下科技有限公司股权的公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

(1) 部分长期资产减值的计提方法

资产负债表日，对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(2) 商誉减值准备情况

被投资单位名称	期初数	本期计提	本期减少	期末数
广州翼锋信息科技有限公司	121,425,724.77	10,260,205.48		131,685,930.25
金极点科技(北京)有限公司	10,444,153.50	27,967,668.10		38,411,821.60
上海剑梦信息科技有限公司	4,470,695.64			4,470,695.64
上海久之润信息技术有限公司		14,626,785.02		14,626,785.02
小计	136,340,573.91	52,854,658.60		189,195,232.51

四、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。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	11,682,682.39	应收票据及应收账款	1,237,605,577.09
应收账款	1,225,922,894.70	款	
应收利息	678,554.36	其他应收款	551,878,510.32
应收股利			
其他应收款	551,199,955.96		
应付票据	152,817,016.00	应付票据及应付账款	1,461,831,828.70
应付账款	1,309,014,812.70	款	
应付利息	76,407,878.90	其他应付款	725,765,133.10
应付股利	13,403,979.47		
其他应付款	635,953,274.73		
管理费用	1,199,563,964.65	管理费用	1,128,142,082.26
		研发费用	71,421,882.39
收到其他与投资活动有关的现金[注]	21,146,970.25	收到其他与经营活动有关的现金	21,146,970.25

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助21,146,970.25元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

(1) 明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳市亿科思奇广告有限公司	2.763亿元	60%	挂牌出售	2018年11月29日	股权交割日期	-29,995,961.68
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	6.09亿元	70%	挂牌出售	2018年12月25日	股权交割日期	602,288,278.66

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
深圳市亿科思奇广告有限公司						
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	30%	-2,120,027.90	261,000,000.00	263,120,027.90	市场法	

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	设立	2018年6月27日	1,000万元	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市达晨财经顾问有限公司	注销	2018年10月18日		
深圳标准调查有限公司	注销	2018年1月18日		
北京网娱智业信息技术有限公司	注销	2018年12月31日		
母语杂志社	注销	2018年12月31日		

深圳市亿科思奇广告有限公司	股权转让	2018年11月29日	190,082,774.12	22,374,230.66
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	股权转让	2018年12月25日	-7,066,759.67	-17,066,759.67

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	332
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘利亚、孙剑
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费95万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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	受同一方重大影响的关联单位	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价	0	84,418.18	13.89%	150,000	否	月结	0		
湖南金鹰卡通有限公司	受同一方重大影响的关联单位	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价	0	6,881.84	1.13%	8,000	否	月结	0		
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价	0	43,736.86	7.20%	60,000	否	月结	0		
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	采购商品和接受劳务的关联交易	网络传输服务	市场定价	0	589.62	0.43%	0	是	月结	0		

湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	广告代理业务	市场定价	0	14,482.29	2.21%	8,000	是	月结	0		
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	影视剧播放	市场定价	0	0	0.00%	300	否	月结	0		
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	网络传输服务	市场定价	0	23.77	0.01%	0	是	月结	0		
快乐购物股份有限公司	受同一方重大影响的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	网络传输服务	市场定价	0	367.73	0.19%	0	是	月结	0		
湖南金鹰卡通有限公司	受同一方重大影响的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	广告代理业务	市场定价	0	1,718.23	0.26%	1,500	是	月结	0		
湖南广播电视台	产生重大影响的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	网络传输服务	市场定价	0	670.75	0.35%	3,600	否	月结	0		

湖南广播电视台	产生重大影响 的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	影视剧播放	市场定价	0	0	0.00%	0	否	月结	0		
湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	受同一方重大影响 的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	租赁、物业管理费	市场定价	0	252.43	1.56%	0	是	季结	0		
湖南广播电视台	产生重大影响 的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	租赁、物业管理费	市场定价	0	830.71	5.12%	950	否	季结	0		
芒果超媒股份有限公司	受同一方重大影响 的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	租赁、物业管理费	市场定价	0	722.71	4.45%	500	是	季结	0		
湖南金鹰卡通有限公司	受同一方重大影响 的关联单位	出售商品和提供劳务的关联交易	租赁、物业管理费	市场定价	0	122.05	0.75%	150	否	季结	0		
合计				--	--	154,817.17	--	233,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2018 年度预计关联交易的总额为 23.30 亿元，实际发生 15.48 亿元，实际发生数未超过关联交易预计总额。									
交易价格与市场参考价格差异较大				无									

大的原因（如适用）	
-----------	--

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

托管情况说明

电广传媒与上海久之润管理团队设立的昌吉州滚泉商务服务有限公司签订《托管协议》，由昌吉州滚泉商务服务有限公司对上海久之润信息技术有限公司进行托管，并按实现业绩和考核情况提取一定的绩效托管费，达到绩效激励的目的。详见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告》（公告编号：2018-30）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额(万元)	托管起始日	托管终止日	托管收益(万元)	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
电广传媒	昌吉州滚泉商务服务有限公司	上海久之润信息技术有限公司	34,766	2018年07月23日	2022年12月31日	8,670	市场价格	有较大影响	否	无

	有限合 伙企业	有限公 司							
--	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

(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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	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	2018 年 03 月 21 日	10,000	2018 年 06 月 14 日	9,990	连带责任 保证	1 年	否	否
广州韵洪广告有限 公司	2018 年 04 月 19 日	10,000	2018 年 05 月 29 日	3,000	连带责任 保证	3 年	否	否
广州韵洪广告有限 公司	2018 年 04 月 19 日	8,000	2018 年 05 月 31 日	6,000	连带责任 保证	2 年	否	否
广州韵洪广告有限 公司	2018 年 08 月 29 日	5,000	2018 年 12 月 21 日	5,000	连带责任 保证	1 年	否	否

江苏韵洪大道广告有限公司	2018年08月29日	2,400		0	连带责任保证	1年	否	否
北京韵洪万豪广告有限公司	2018年08月29日	10,000		0	连带责任保证	1年	否	否
电广传媒影业（香港）有限公司	2018年04月19日	29,113	2016年05月16日	29,113	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			74,513	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				53,013
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			206,249	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				147,336
子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	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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			74,513	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				53,013
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			206,249	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				147,336
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.57%				
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余额（E）				53,013				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				53,013				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	流动资金	120,000	37,805.05	0
合计		120,000	37,805.05	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、社会责任履行情况

(一) 股东与债权人权益保护

维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

1、维护股东合法权益情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等国家法律法规、规范性文件的规定，建立了完善的公司治理结构，继续健全内部管理和控制制度，能够有效保证所有股东公平、充分享有各项权利。公司各部门严格按照《公司章程》和有关制度进行运作，充分履行各自职责，把服务客户，回报社会，对股东负责作为主要目标，从机制上保证了所有股东的各项合法权益。

报告期内，公司共召开了5次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的方式，为包括中小股东在内的所有股东参加会议提供便利，保障其行使权利。股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

2、信息披露情况

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关法规的规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报送制度》等，形成了信息披露控制体系，从制度的适用范围、信息披露的组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息的内部报送、披露标准及责任人等方面进行有效规范，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。全年共起草并发布编号公告70份，涉及披露文件100多份，确保了信息披露的真实、准确、及时和完整。

3、投资者关系管理情况

2018年，面对公司业绩变化，为做好投资者关系管理工作，通过及时回复互动平台问询、接听咨询电话、接待投资者来访、“点对点”、“一对一”服务等方式，向投资者耐心解释，阐述公司新战略、新举措，维护和优化投资者关系。全年在深交所“互动易”平台共回复投资者问题288个，接待中信证券、信达投资等17家机构调研，我们还通过参加“湖南省上市公司与机构投资者面对面交流活动”，传播公司的新战略、新气象、新举措。

4、现金分红情况

公司2018年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.18元（含税），共派发现金股利25,516,014.08元，现金分红比例为母公司2018年度实现可供股东分配利润的12.27%。

5、保护债权人合法权益情况

公司严格遵守信贷合作的商业规则，最大限度地降低公司经营风险和财务风险，充分保护债权人的合法权益。

（二）职工权益保护

截至2018年12月31日，公司在岗员工共12,284人。维护员工的合法权益，建立完善的培训和职业规划辅导机制，促进员工的健康发展是公司企业可持续发展的基础。

1、保障员工合法权益，稳定和谐劳工关系

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《劳动合同法实施条例》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，在聘用、报酬、培训、晋升、离职或退休等方面公平对待全体员工。公司为员工足额缴纳“五险一金”，即养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险及住房公积金。为保障员工身体健康，公司定期组织员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，同时对员工体检结果进行了统计并建立了员工健康档案。公司通过一系列行之有效的保障措施，提高了员工的生活质量，增强了企业的凝聚力和员工的归属感。

2、调整总部机构，优化人才结构

2018年3月，根据公司发展需要，依照精简高效、职能明晰的原则，对总部机构进行了全面调整，通过调整部门设置，新设党群工作部、纪检监察室、产业拓展部，撤销北京管理总部，对各部门职能进行了重新调整，制订了《总部部门岗位、职能、任职条件一览表》，公司总部各部门职能更清晰，分工更合理，更能适应公司新的战略发展的需要。

同时，加强了人才队伍建设：**一是**按照公司党委的决定，完成了对电广传媒班子成员的配备与调整，充实调整了湖南有线集团、华丰达、新丰源、影业公司、深圳达晨等分子公司经营班子人员达40余人次。**二是**对分子公司的董监事情况进行了一次全面清理，全面调整分子公司董事会、监事会成员60余人次。**三是**大力引进年轻、优秀的中高级管理人才。组织开展了公司总部4个部门副总监的公开招聘工作，新聘了3人入职公司；全年通过组织考察、公开招聘等形式引进各类人才20余人，其中3名人才聘任为公司经营班子成员，多名聘任为总部中层管理人员或子公司班子成员。**四是**对公司总部中层管理人员进行了合理调整。通过调整，充分体现了公司“德才兼备、以德为先”的选人用人理念，营造了“能者上、平者让、庸者下”选人用人氛围。

3、拓宽内外途径，开展员工培训

2018年，公司制订了员工培训方案，组织总部及分子公司相关人员参加了一系列培训学习，如下发

《四大那些事》供员工学习，组织员工和分子公司高管参加《军令如山——高效执行力》、《人力资源操盘手》培训，请华为原人力资源总监来公司做《解构华为企业文化及其实践》讲座，举办新员工培训等。全年共组织总部员工及分子公司高管人员培训学习350余人次，全面提升了总部员工及分子公司高管人员的管理能力与专业水平。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直将依法经营、诚实守信作为企业对外经营的基本原则。在与各方的合作中，公司充分尊重对方的知识产权、企业信息、个人隐私等合法权益，公平、公正地开展交易，严格按照约定履行合同，遇到问题及时反馈、沟通，使得各方的合法利益得到保障，形成共赢的局面。

1、切实保障供应商权益，实现携手共赢

公司各业务子公司与供应商之间坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权、著作权等合法权益，保护其商业机密。公司敦促相关业务子公司不断完善采购流程与机制，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。

2、以客户满意为公司追求的目标

公司秉持尊重客户、理解客户，始终以客户的需求为己任的理念，做好客服工作。公司为客户提供有线网络及信息增值服务、影视剧内容服务、广告代理服务、投资管理服务；通过现场及各种形式的服务，为客户解决具体问题，满足客户需求。

3、加强廉洁从业，常抓反商业贿赂工作

2018年公司新成立了纪检监察室，配备了专职纪检监察人员，加强纪检监察工作。在日常工作中，公司不断加强反商业贿赂的法律、法规教育和制度建设，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。要求公司员工必须严格遵守有关反商业贿赂的法律法规及监管规定，区分正常的商业交往与不正当交易行为的界限，坚决纠正在经营活动中违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为。

（四）环境保护与可持续发展

公司高度重视节能环保工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。宣扬人人保护环境，建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展节能降耗工作，对公司内各类设备合理使用，在各部门积极推广节能习惯，尽量减少水、电、气等资源消耗，以达到节能降耗的目的。

（五）公共关系和社会公益事业

1、依法纳税，回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。2018年，公司上缴各项税金4.89亿元，其中，企业所得税20,930.40万元（扣除减免后净额），增值税11,078.82万元（抵扣后净额）；另外，代扣代缴个人所得税9422.75万元。

2、重视公共关系，主动接受监督

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论，加强日常舆情监控，做好公共关系维护。

（六）精准扶贫工作

公司的扶贫项目属自主选择，并根据公司财力状况自愿扶持，未纳入当地政府专门的精准扶贫计划。

二、公司下一步在履行社会责任方面的规划

履行社会责任是企业应尽的义务，公司将社会责任视为企业经营管理的重要组成部分。2018年度，公司以积极、热心的态度履行了社会责任，尽管公司在股东、债权人权益、职工权益、环境保护与可持续发展和公共关系与社会公益事业方面做了一些工作，取得了一定成绩，但我们深知自身所做的还远远不够。

2019年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心，牢记使命，积极行动，

善尽责任。在总结以往成功经验的基础上，查找存在的不足，在做好公司经营的同时，一如既往地以实际行动切实履行社会责任，公司将在股东权益保护、企业文化、廉洁从业、对外合作共赢、社会公益等方面继续改进，不断完善，本着高度的社会责任感，在追求企业经济效益的同时，积极应对时代发展要求，以促进社会和谐发展为己任，积极承担对社会、客户、员工、消费者等利益相关方的责任，注重环境保护，努力为社会公益事业做贡献，创造社会和经济价值，树立良好的社会形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划.

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	123,022,131	8.68%				-62,326	-62,326	122,959,805	8.67%
1、国家持股	0	0.00%				0	0		
2、国有法人持股	121,838,388	8.60%						121,838,388	8.59%
3、其他内资持股	1,183,743	0.00%				-62,326	-62,326	1,121,417	0.08%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0		
境内自然人持股	1,183,743	0.08%				-62,326	-62,326	1,121,417	0.08%
4、外资持股	0	0.00%				0	0		
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0		
境外自然人持股	0	0.00%				0	0		
二、无限售条件股份	1,294,534,207	91.32%				62,326	62,326	1,294,596,533	91.33%
1、人民币普通股	1,294,534,207	91.32%				62,326	62,326	1,294,596,533	91.33%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0		
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0		
4、其他	0	0.00%				0	0		
三、股份总数	1,417,556,338	100.00%				0	0	1,417,556,338	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

境内自然人持股变动为公司董事、监事和高管持股自然解除限售。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	117,054	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	129,742	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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
湖南广电网络控股集团有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980			236,141,980		
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	35,061,112			35,061,112		
中国人民财产保险股份有限公司—传统一普通保险产品	境内非国有法人	1.47%	20,798,215			20,798,215		
王贞	境内自然人	1.09%	15,474,440			15,474,440		
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651		11,988,651			
赵芝虹	境内自然人	0.76%	10,805,000			10,805,000		
程燕	境内自然人	0.60%	8,489,587			8,489,587		
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837		8,063,837			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.50%	7,146,588			7,146,588		
彭伟燕	境内自然人	0.46%	6,500,000			6,500,000		
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）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东，与其他股东无关联关系。其余股东之间，本公司未知其间的关联关系，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				

湖南广电网络控股集团有限公司	236,141,980	人民币普通股	236,141,980
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,061,112	人民币普通股	35,061,112
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20,798,215	人民币普通股	20,798,215
王贞	15,474,440	人民币普通股	15,474,440
赵芝虹	10,805,000	人民币普通股	10,805,000
程燕	8,489,587	人民币普通股	8,489,587
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	7,146,588	人民币普通股	7,146,588
彭伟燕	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
浙江睿洋科技有限公司	6,298,800	人民币普通股	6,298,800
黄雪刚	5,838,900	人民币普通股	5,838,900
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	湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东，与其他股东无关联关系。其余股东之间，本公司未知其间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、自然人股东王贞通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 15,474,440 股；2、自然人股东程燕通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 8,489,587 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南广电网络控股集团有限公司	陈刚	2015 年 08 月 20 日	91430000352812782L	以自有资产进行广播电视网络、文化传媒、信息产业、旅游产业、房地产业务的开发经营、投资、投资咨询、投资管理及股权投资；经济信息咨询；自有资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内未持有其他境内外上市公司股权。
------------------------------	-------------------------

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

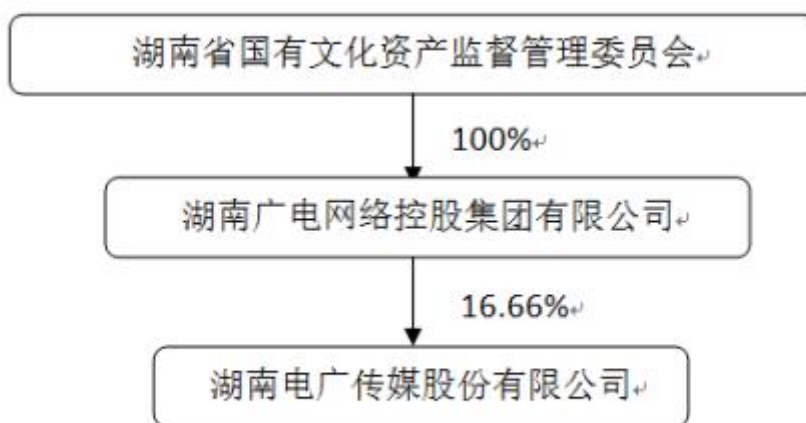
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南省国有文化资产监督管理委员会		2015年05月27日		
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
陈刚	董事长	现任	男	52	2017年 10月 30日		0	0	0		0
王艳忠	董事、 总经理	现任	男	50	2018年 01月 25日		100,000	0	0		100,000
赵红琼	董事、 副总经理	现任	女	34	2018年 01月 25日						0
毛小平	董事、 副总经理	现任	男	56	2010年 02月 01日		191,681	0	0		191,681
付维刚	董事、 副总经理、 财务总监	现任	男	39	2018年 02月 06日						0
刘平春	独立董 事	现任	男	63	2016年 08月 11日		0				0
朱德贞	独立董 事	现任	女	60	2016年 08月 11日		0				0
刘海涛	独立董 事	现任	男	50	2016年 08月 11日		0				0
徐莉萍	独立董 事	现任	女	52	2016年 08月 11日		0				0
余鑫维	监事会 主席	现任	男	55	2018年 02月 12日						0

吴哲明	监事	现任	男	55	2016年 08月11 日		0				0
马美宏	监事	现任	男	54	2016年 08月11 日		56,600	0	0		56,600
申波	副总经理	现任	男	46	2016年 04月 20日		29,300	0	0		29,300
申生	副总经理	现任	男	43	2018年 02月 06日						0
汤振羽	董事会 秘书	现任	男	45	2016年 08月11 日		25,000	0	0		25,000
彭益	前副董 事长、 总经理	离任	男	61	2006年 10月 25日		237,35 4	0	0		237,35 4
刘沙白	前监事 会主席	离任	男	63	2015年 12月 03日		97,880	0	0		97,880
袁楚贤	前董 事、副 总经理	离任	男	60	2006年 09月 15日		173,67 0	0	0		173,67 0
合计	--	--	--	--	--	--	911,485	0	0		911,485

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭益	前副董事长、 总经理	离任	2018年01月 25日	因到龄退休
刘沙白	前监事会主席	离任	2018年02月 12日	因到龄退休
毛小平	前财务总监	任免	2018年02月 06日	因工作变动辞去财务总监职务
王艳忠	前副总经理	任免	2018年01月 25日	改任总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈刚先生：曾任快乐购物股份有限公司党委书记、董事长，上海湘芒果文化投资有限公司董事长，芒果传媒有限公司党委书记、副董事长，湖南广播电视台副台长，马栏山文化创意投资有限公司董事长；现任湖南广播电视台党委委员、湖南广播影视集团党委副书记、湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、董事长，湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事长，兼任深圳市达晨创业投资有限公司董事长。

王艳忠先生：曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，长沙世界之窗有限公司董事长、湖南电广传媒股份有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长、长沙世界之窗有限公司董事长、长沙海底世界有限公司董事长。

赵红琼女士：曾任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司投资总监、副总经理，马栏山文化创意投资有限公司投资总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理，兼任深圳市达晨创业投资有限公司总经理。

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

付维刚先生：曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

刘平春先生：曾任深圳华侨城股份有限公司董事、总裁、董事长，华侨城集团公司党委常委、副总裁，中国景区协会会长，中国旅游协会副会长、中国上市公司协会副会长、北京第二外国语学院兼职教授、湘潭大学兼职教授、中南财经政法大学客座教授；现任深圳旅游协会会长、暨南大学深圳旅游学院院长、暨南大学兼职教授、全国旅游标准化技术委员会委员，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。

朱德贞女士：曾任中国海洋石油总公司高级经理，美国纽约银行分析师，美国摩根大通投资银行业务副总裁，美国Micron Technology, Inc战略规划经理，湘财证券有限责任公司首席运营官，财富里昂证券有限责任公司总裁，中国民生银行股份有限公司的首席投资官兼私人银行事业部总裁，上海国和现代服务业股权投资管理有限公司总裁；现任厦门德屹股权投资管理有限公司董事长，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，福耀玻璃工业集团股份有限公司非执行董事，光明乳业股份有限公司独立董事，中国永达汽车服务控股有限公司独立非执行董事；亦任中国经济50人论坛企业家理事、河仁慈善基金会理事及欧美同学会中国留学人员联谊会理事、厦门大学管理学院兼职教授。

刘海涛先生：理学博士，博士生导师，国家二级教授、二级研究员；现任无锡物联网产业研究院院长，国家973物联网首席科学家、国家信息化专家咨询委员会委员、国家物联网基础标准工作组组长、国家传感器网络标准工作组组长、国际物联网标准化主编辑，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。

徐莉萍女士：会计学博士，湖南大学教授、会计学博士生导师，曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业并购研究中心主任、湖南大学产权会计研究中心主任，湖南艾华集团股份有限公司独立董事，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，奥美医疗用品股份有限公司独立董事，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事。

余鑫维先生：曾任湖南省纪委、省监察厅驻省卫生厅纪检组监察室副组长、主任，湖南省纪委、省监察厅驻省卫生计生委纪检组监察室副组长、主任；现任湖南广电网络控股集团有限公司党委委员、纪委书记，湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

吴哲明先生：曾任汨罗市纪律检查委员会纪检室副主任、行政执法监察室主任，湖南省广播电视厅计财处科长，文化时报社、母语杂志社、时代东方（北京）传媒投资有限公司、湖南东方报业集团财务总监，《健康人》杂志社副社长，湖南电广传媒股份有限公司审计监察部副总经理、风控总监兼审计风控部总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司监事、审计风控部副总监。

马美宏先生：曾任南京信息工程大学教师、江苏省委讲师团成员、湖南省文化厅办公室副主任，湖南电广传媒股份有限公司战略发展研究中心总经理、湖南电广传媒股份有限公司博士后科研工作站负责人、战略发展研究中心总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司监事、党群工作部总监。

申波先生：曾任湖南电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理中心副主任；现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理，兼任广州韵洪广告有限公司董事长。

申生先生：曾任湖南电视台金鹰纪实频道总监助理、湖南电视台广告经营管理中心策划部主任，马栏山文化创意投资有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。

汤振羽先生：曾任湖南出版投资控股集团策划发展部资本运营主办、战略投资部项目主管、改制上市办公室副主任，中南出版传媒集团股份有限公司证券与法律部副部长；湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处副主任（主持工作）、证券事务代表，董事会秘书处主任；现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书、证券法务部总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈刚	湖南广电网络控股集团有限公司	党委书记、董事长	2017年10月30日		是
余鑫维	湖南广电网络控股集团有限公司	党委委员、纪委书记	2017年10月30日		是
在股东单位任职情况的说明	陈刚先生系湖南广电网络控股集团有限公司法定代表人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱德贞	厦门德屹股权投资管理有限公司	董事长	2016年07月01日		是
刘海涛	无锡物联网产业研究院	院长	2009年12月16日		是
徐莉萍	湖南大学	企业并购研究中心主任、产权会计研究中心主任	2011年09月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事和高级管理人员薪酬按照《公司薪酬标准及管理制度》《公司经营管理层绩效考核办法》的规定执行，实行基本工资与绩效薪酬相结合的方式发放。经公司第四届董事会第十二次会议提议，并经公司2010年度股东大会审议通过，公司独立董事年津贴标准为18万元，独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销（不纳入个人报酬）。报告期内董事、监事和高管人员报酬具体发放还结合在任时间（以下金额均含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈刚	董事长	男	52	现任	0	是
王艳忠	董事、总经理	男	50	现任	268.13	否
赵红琼	董事、副总经理	女	34	现任	149.16	否
毛小平	董事、副总经理	男	56	现任	119.14	否
付维刚	董事、副总经理、财务总监	男	39	现任	186.97	否
刘平春	独立董事	男	63	现任	18	否
朱德贞	独立董事	女	60	现任	18	否
刘海涛	独立董事	男	50	现任	18	否
徐莉萍	独立董事	女	52	现任	18	否
余鑫维	监事会主席	男	55	现任	0	是
吴哲明	监事	男	55	现任	60.57	否
马美宏	监事	男	54	现任	69.22	否
申波	副总经理	男	46	现任	238.65	否
申生	副总经理	男	43	现任	130.09	否
汤振羽	董事会秘书	男	45	现任	68.99	否
彭益	前副董事长、总经理	男	61	离任	0	是
刘沙白	前监事会主席	男	63	离任	16.84	否
袁楚贤	前董事、副总经理	男	60	离任	101.72	否

合计	--	--	--	--	1,481.48	--
----	----	----	----	----	----------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	111
主要子公司在职员工的数量（人）	12,173
在职员工的数量合计（人）	12,284
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,614
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	330
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,127
销售人员	6,296
技术人员	3,385
财务人员	790
行政人员	686
合计	12,284
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	18
硕士	235
本科	2,698
专科	4,478
中专及以下	4,855
合计	12,284

2、薪酬政策

公司遵循按劳分配、以岗定薪、效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方案。

薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献。薪酬分配标准参照公司所在地区社会平均工资水平、行业平均水平、劳动力市场的供求状况、生活费用和物价水平等确定。

3、培训计划

根据公司业务发展需要，结合上级部门干部培训安排，制定公司2019年员工培训计划与方案；根据公司人才招聘情况，做好2019年度新员工培训工作；请进来走出去，应用多种形式开展员工活动，如请行业专家来公司做大型培训讲座，选派总部领导、中层骨干及子公司高管赴清华、北大本部及华侨城、万达、碧桂园等文化地产企业、华为与腾讯等大型物联网、互联网新媒体企业学习、培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等部门规章和业务规则的要求，开展上市公司治理，强化内部控制，不断完善法人治理结构，健全治理机制和规章制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内部控制制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。具体表现在如下方面：

1、**股东与股东大会：**公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，报告期内，召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，公司充分运用网络和媒体宣传手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。召开的股东大会均由公司董事会召集，并有见证律师现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东回避了表决。

2、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，公司董事会、监事会和管理层能够独自规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、**董事与董事会：**公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；现有董事9名，其中独立董事4名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，召开了12次董事会议，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，公司董事履行了诚信、勤勉义务。公司董事会下设战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，并制订各个委员会的议事规则。各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。公司全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责，维护公司和股东利益，积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了独立、客观的专家指导作用。

4、监事与监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。公司现有监事3名，其中职工监事1名。年内共召开监事会会议5次，并列席了董事会会议和股东大会，对会议议程均发表了意见，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于投资者关系及相关利益者

公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者。公司重视投资者关系的沟通与交流，指定专门的部门和工作人员负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保障中小股东的合法权益。通过现场调研、互动易平台、邮件及电话方式，认真解答投资者关心的问题，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。

6、关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，设立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，确保广大股

东有平等的机会获得公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面分开，具体情况如下：

1、业务独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，与控股股东、实际控制人所控制的其他企业不存在同业竞争。在业务方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在影响发行人独立性的关联交易。公司在重大经营决策和重大投资事项均按规定由董事会讨论并作出决策，对须由股东大会决定的事项报股东大会审议批准后执行。

2、人员独立情况

公司具有独立的人力资源部，从事人力资源开发和管理的工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合相关法律法规的规定。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任除董事、监事以外的其他职务。公司在员工管理、社会保障和工资薪酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。

3、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东完整的资产结构，不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、公司客户合法权益的情形。

4、机构独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有完善的法人治理结构。公司的各职能部门能够独立运作，依法在各自职权范围内行使职权。机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。

5、财务独立情况

公司设有独立的财会部门，配备专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵守各项财务制度，独立运作、规范管理，不存在与其控股股东或任何其他单位公用银行账户的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

第一次临时股东大会	临时股东大会	21.36%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-13）
第二次临时股东大会	临时股东大会	20.60%	2018 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 05 日	巨潮资讯网《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-32）
2017 年度股东大会	年度股东大会	19.49%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-38）
第三次临时股东大会	临时股东大会	17.29%	2018 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 06 日	巨潮资讯网《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-41）
第四次临时股东大会	临时股东大会	23.20%	2018 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 25 日	潮资讯网《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-57）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘平春	12	0	12	0	0	否	0
朱德贞	12	0	12	0	0	否	0
刘海涛	12	0	12	0	0	否	0

徐莉萍	12	1	11	0	0	否	5
-----	----	---	----	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事刘平春先生作为第五届董事会战略与投资委员会委员在报告期内保持与公司管理层的日常沟通,参与公司投资项目的考察论证,运用自己的丰富经验和专业优势,为公司发展提出了建设性意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第五届董事会下设有战略与投资委员会,审计委员会,提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会,按照《上市公司治理准则》的相关要求,独立董事根据自身的专业特长分别在各专业委员会中任职。

1、参与战略与投资委员会工作情况

2018年度,第五届董事会战略与投资委员会主要对公司参与投资深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)、挂牌转让湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司部分股权等公司重大投资及股权转让事项进行了审议。独立董事刘平春先生作为第五届董事会战略与投资委员会委员在报告期内保持与公司管理层的日常沟通,参与公司投资项目的考察论证,运用自己的丰富经验和专业优势,为公司发展提出了建设性意见。

2、参与审计委员会工作情况

独立董事徐莉萍女士、朱德贞女士作为第五届董事会审计委员会委员,严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求,本着客观、独立、审慎的原则,参与2017年度公司财务报告审计工作、内控审计工作,事前分别听取会计师事务所的报表审计工作计划、内控审计工作计划,并提出了相关要求。对审计过程进行了全程跟踪,及时了解工作进展。年报审计工作期间,对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见,并与年审会计师进行了充分沟通;对内部控制制度体系的健全和执行情况进行了检查监督,对续聘会计师事务所、续聘内部控制审计机构发表了专项意见,审阅了2018年度各期定期报告,切实履行了审计委员会的职责。

3、参与提名、薪酬与考核委员会工作情况

独立董事刘平春先生、刘海涛先生作为第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员,严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责。报告期内,第五届董事会提名、薪酬与考核委员会召开会议4次,对提名董事候选人,聘任总经理、副总经理、财务总监,及公司董事、高管2017年度薪酬事项、《公司薪酬标准及管理制度(试行)》修订等事项进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的绩效薪酬，实行绩效年薪制。公司目前尚未实施股权激励机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 湖南电广传媒股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	72.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷	报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷
定量标准	0	0
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，电广传媒公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	《湖南电广传媒股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 湘电 01	112638	2018 年 03 月 06 日	2023 年 01 月 30 日	100,000	5.95%	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券于 2019 年 1 月 30 日完成支付自 2018 年 1 月 30 日至 2019 年 1 月 29 日期间的利息						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	1、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券股份有限公司	办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61-64 层	联系人	邓明智、邱世良	联系人电话	0755-22625403
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							

名称	联合信用评级有限公司	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 (100022)
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的, 变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 (如适用)	无		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1400 号文核准, 公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 于 2018 年 1 月 30 日发行结束, 最终发行规模为 10 亿元, 公司债券扣除发行费用的募集资金已按公司审批程序及募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定使用完毕。
年末余额 (万元)	95.13
募集资金专项账户运作情况	公司与平安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行签订《湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 之资金专项账户监管协议》, 设立了募集资金账户, 确保募集资金专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2018 年 1 月, 联合信用评级有限公司出具了《湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》, 经评定公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为“稳定”; 公司拟面向合格投资者公开发行的 2018 年公司债券信用等级为 AA+。

债券存续期内, 联合信用评级有限公司将在公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级, 并在本次 (期) 债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用网站和交易所网站公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人利益, 保证本次债券本息按约定偿付, 发行人建立了一系列偿债保障工作机制, 包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等, 形成一套完整的确保本次债券按时还本付息的保障体系。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券存续期内，上述债券的债券受托管理人平安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	157,064	101,115	55.33%
流动比率	129.17%	121.44%	7.73%
资产负债率	52.30%	52.74%	-0.44%
速动比率	78.65%	66.02%	12.63%
EBITDA 全部债务比	12.03%	7.90%	4.13%
利息保障倍数	2.2	0.77	185.71%
现金利息保障倍数	3.33	1.84	80.98%
EBITDA 利息保障倍数	3.75	2.82	32.98%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

本年息税折旧摊销前利润、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数及现金利息保障倍数均较上年同期有较大变动主要是本年利润为正，而上年经营亏损较大。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司按时支付了“15湘电广MTN001”和“15湘电广MTN002”本金及利息，按时支付了“16湖南电广MTN001”、“16湘电广MTN002”利息。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司经营规范，信誉良好，盈利能力和偿债能力强，与国家开发银行、工商银行、建设银行、招商银行等均保持长期合作伙伴关系。截止2018年12月31日，公司获得银行授信合计108.46亿元，使用16.5亿元，偿还银行贷款17.64亿元，本金和利息均按时偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

发行人承诺本期债券募集资金不用于偿还地方政府债务或者用于公益性项目，不用于转借他人；不以共同投资、购买或

租入资产、提供担保等任何形式直接或间接地将募集资金转移给本公司控股股东、实际控制人及关联方使用。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）2-449 号
注册会计师姓名	刘利亚、孙剑

审计报告正文

湖南电广传媒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了电广传媒公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于电广传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）长期股权投资及商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）部分长期资产减值、五（一）9 长期股权投资及财务报表附注五（一）14 商誉。

截止 2018 年 12 月 31 日，电广传媒公司长期股权投资账面原值为 218,196.63 万元，减值准备为 31,900.48 万元，账面价值为 186,296.16 万元；商誉账面原值为 79,113.31 万元，减值准备为 18,919.52 万元，账面价值 60,193.79 万元。

电广传媒公司管理层（以下简称管理层）对在资产负债表日有减值迹象的长期股权投资进行减值测试，

根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额。对企业合并所形成的商誉进行减值测试，管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

2. 审计应对

针对长期股权投资和商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与长期股权投资、商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 检查与长期股权投资减值、商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 圣特罗佩股权处置

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（二）9 投资收益和财务报表附注六（一）1 处置子公司。

电广传媒公司 2018 年度挂牌转让其持有子公司湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司（以下简称圣特罗佩）的 70% 股权及部分债权，实现投资收益 86,540.83 万元，其中处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额确认投资收益 60,228.83 万元，按照公允价值重新计量剩余股权确认投资收益 26,312.00 万元。由于该项股权投资处置会计处理确认时点涉及到管理层判断，且对本期财务报表损益产生重大影响。因此，我们将该项股权投资处置确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对圣特罗佩股权投资处置，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与股权处置相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 获取董事会、股东大会决议及公告，检查决策审批程序是符合法律及公司章程的规定；
- (3) 了解股权处置交易的原因、背景及定价依据，评价交易是否具有商业实质；
- (4) 对交易对手进行函证和访谈，了解交易的目的，评估其交易能力；
- (5) 获取交易相关的协议、估值报告、股权交割过户资料、银行进账单等支持性文件，检查其会计处理是否符合企业会计处理的规定；
- (6) 检查与该项股权处置相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估电广传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

电广传媒公司治理层（以下简称治理层）负责监督电广传媒公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对电广传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致电广传媒公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就电广传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国注册会计师：刘利亚

中国·杭州

中国注册会计师：孙 剑

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,696,921,433.78	2,159,393,521.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		992,153.77
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,077,084,051.03	1,237,605,577.09
其中：应收票据	13,456,706.87	11,682,682.39
应收账款	1,063,627,344.16	1,225,922,894.70
预付款项	836,092,405.48	933,740,829.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,088,031,815.10	551,878,510.32
其中：应收利息	997,328.77	678,554.36

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,710,114,069.14	3,143,109,083.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	656,389,001.05	906,760,995.28
流动资产合计	9,064,632,775.58	8,933,480,671.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,594,079,764.11	3,887,351,662.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,862,961,574.64	1,802,566,031.42
投资性房地产	36,897,299.36	27,712,471.21
固定资产	6,772,575,548.62	6,873,649,201.44
在建工程	382,394,938.41	406,781,663.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	817,755,164.86	847,867,018.86
开发支出		
商誉	601,937,944.81	847,038,900.61
长期待摊费用	57,779,476.29	53,201,736.28
递延所得税资产	66,660,108.49	49,334,678.83
其他非流动资产	11,099,303.39	18,811,855.00
非流动资产合计	14,204,141,122.98	14,814,315,219.80
资产总计	23,268,773,898.56	23,747,795,890.82
流动负债：		
短期借款	653,567,338.12	2,083,358,777.06
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	1,424,554,845.59	1,461,831,828.70
预收款项	454,439,882.01	526,767,886.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	237,000,705.45	220,913,185.99
应交税费	198,819,119.22	315,932,716.98
其他应付款	972,711,063.64	725,765,133.10
其中：应付利息	129,536,265.71	76,407,878.90
应付股利	13,403,979.47	13,403,979.47
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,083,916,276.69	2,021,724,501.16
其他流动负债		
流动负债合计	7,025,009,230.72	7,356,294,029.09
非流动负债：		
长期借款	3,872,861,184.90	3,407,128,957.59
应付债券	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	168,000,000.00	168,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,850,080.50	30,504,979.50
递延所得税负债	70,846,540.83	63,275,975.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,150,557,806.23	5,168,909,912.73
负债合计	12,175,567,036.95	12,525,203,941.82
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	6,334,379,435.46	6,130,749,504.97
减：库存股		
其他综合收益	13,869,668.70	183,558,619.39
专项储备		
盈余公积	231,065,843.23	207,962,517.53
一般风险准备		
未分配利润	2,112,424,383.73	2,047,948,429.56
归属于母公司所有者权益合计	10,109,295,669.12	9,987,775,409.45
少数股东权益	983,911,192.49	1,234,816,539.55
所有者权益合计	11,093,206,861.61	11,222,591,949.00
负债和所有者权益总计	23,268,773,898.56	23,747,795,890.82

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：付维刚

会计机构负责人：蔡其志

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,122,051,286.52	505,027,759.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	0.00	8,811,000.00
其中：应收票据		
应收账款	0.00	8,811,000.00
预付款项		
其他应收款	5,002,742,065.25	4,514,573,129.19
其中：应收利息		
应收股利	105,232,962.62	105,232,962.62
存货	571,154,671.82	620,990,838.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	6,895,948,023.59	6,049,402,727.07

非流动资产：		
可供出售金融资产	1,426,967,433.29	1,508,525,683.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,693,747,517.44	7,873,827,322.75
投资性房地产		
固定资产	106,906,842.88	115,718,007.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,298,025.48	1,204,035.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动资产合计	9,232,119,819.09	9,502,475,048.01
资产总计	16,128,067,842.68	15,551,877,775.08
流动负债：		
短期借款	201,567,338.12	1,395,383,446.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	108,517.00	108,517.00
预收款项	13,096,000.00	13,096,000.00
应付职工薪酬	17,470,872.02	2,470,872.02
应交税费	55,595,577.76	50,020,268.60
其他应付款	1,541,021,359.45	1,154,788,097.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,409,000,000.00	1,009,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,237,859,664.35	3,624,927,201.21

非流动负债：		
长期借款	1,767,630,000.00	1,682,630,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,767,630,000.00	3,182,630,000.00
负债合计	7,005,489,664.35	6,807,557,201.21
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,757,650,163.81	6,610,687,906.00
减：库存股		
其他综合收益	380,438.22	118,348.56
专项储备		
盈余公积	231,065,843.23	207,962,517.53
未分配利润	715,925,395.07	507,995,463.78
所有者权益合计	9,122,578,178.33	8,744,320,573.87
负债和所有者权益总计	16,128,067,842.68	15,551,877,775.08

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,510,706,410.45	8,741,482,179.27
其中：营业收入	10,510,706,410.45	8,741,482,179.27
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,370,973,168.88	9,767,135,767.29
其中：营业成本	8,433,777,001.87	7,221,180,017.27
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		
税金及附加	174,213,839.09	32,593,795.66
销售费用	542,521,548.57	513,132,680.99
管理费用	1,187,565,719.34	1,128,142,082.26
研发费用	71,904,312.71	71,421,882.39
财务费用	408,713,996.78	389,612,403.70
其中：利息费用	390,126,016.13	351,188,439.64
利息收入	10,144,391.23	7,914,318.06
资产减值损失	552,276,750.52	411,052,905.02
加：其他收益	46,504,527.70	36,259,635.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,253,838,296.97	898,765,500.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,818,046.54	10,573,649.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-133,029.79	149,200.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	29,462,040.27	14,897,454.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,405,076.72	-75,581,798.00
加：营业外收入	12,944,791.50	5,991,755.49
减：营业外支出	15,587,835.00	11,309,385.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	466,762,033.22	-80,899,428.27

减：所得税费用	194,991,346.69	155,282,157.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,770,686.53	-236,181,585.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,392,417.55	-279,851,725.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,621,731.02	43,670,139.91
归属于母公司所有者的净利润	87,579,279.87	-464,288,791.96
少数股东损益	184,191,406.66	228,107,206.16
六、其他综合收益的税后净额	-171,535,239.74	-574,787,036.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-169,688,950.69	-497,342,969.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-169,688,950.69	-497,342,969.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,837,563.47	-425,650.61
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-173,293,800.14	-494,079,874.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,232,714.02	-2,837,445.33
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,846,289.05	-77,444,067.00
七、综合收益总额	100,235,446.79	-810,968,622.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,109,670.82	-961,631,761.90
归属于少数股东的综合收益总额	182,345,117.61	150,663,139.16

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.33
（二）稀释每股收益	0.06	-0.33

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

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：付维刚

会计机构负责人：蔡其志

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,780,400.00	157,819,808.00
减：营业成本	19,759,487.80	67,161,782.00
税金及附加	75,924.00	120,018.11
销售费用		
管理费用	114,208,650.38	98,713,929.83
研发费用		
财务费用	235,588,325.85	171,895,849.14
其中：利息费用	273,161,110.93	223,228,727.71
利息收入	46,285,278.67	53,765,603.04
资产减值损失	270,810,535.30	116,933,415.79
加：其他收益	100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	846,944,768.99	384,744,211.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,341,506.03	-25,068,353.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,776.00	-45,104.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,370,469.66	87,693,920.84
加：营业外收入	1,522,142.06	978,564.76
减：营业外支出	3,089,464.44	7,250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,803,147.28	81,422,485.60
减：所得税费用	8,769,890.29	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,033,256.99	81,422,485.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	231,033,256.99	81,422,485.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	262,089.66	-226,889,723.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	262,089.66	-226,889,723.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益	262,089.66	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-226,889,723.36
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	231,295,346.65	-145,467,237.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,287,986,218.87	8,918,421,199.66

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	367,155,131.84	253,741,751.71
经营活动现金流入小计	10,655,141,350.71	9,172,162,951.37
购买商品、接受劳务支付的现金	7,555,343,544.34	6,850,352,468.98
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	1,387,162,271.62	1,246,665,892.07
支付的各项税费	488,702,921.87	260,002,946.32
支付其他与经营活动有关的现金	569,302,339.64	665,198,273.58
经营活动现金流出小计	10,000,511,077.47	9,022,219,580.95
经营活动产生的现金流量净额	654,630,273.24	149,943,370.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	561,051,074.85	152,571,125.24
取得投资收益收到的现金	317,397,148.11	883,446,807.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,228,685.23	19,823,235.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	690,908,393.06	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,603,585,301.25	1,055,841,168.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,898,150.90	814,603,599.75
投资支付的现金	352,229,503.26	1,199,467,745.39
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		30,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,006,127,654.16	2,044,821,345.14
投资活动产生的现金流量净额	597,457,647.09	-988,980,176.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		251,638,663.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		251,638,663.83
取得借款收到的现金	3,414,773,265.89	5,961,386,098.77
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,489,773,265.89	6,239,024,762.60
偿还债务支付的现金	4,809,840,701.99	4,310,803,908.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,559,337.60	391,835,961.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,040,000.00	4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,933,293.42	77,758,875.00
筹资活动现金流出小计	5,199,333,333.01	4,780,398,744.64
筹资活动产生的现金流量净额	-709,560,067.12	1,458,626,017.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,217,511.01	-2,920,406.84
五、现金及现金等价物净增加额	544,745,364.22	616,668,804.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,059,434,546.95	1,442,765,742.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,604,179,911.17	2,059,434,546.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	52,402,400.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,771,623.00	7,814,247.14
经营活动现金流入小计	99,174,023.00	7,814,247.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,488,521.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	48,882,630.27	22,499,345.82
支付的各项税费	33,437.70	7,571,132.77
支付其他与经营活动有关的现金	56,911,040.01	138,823,624.55
经营活动现金流出小计	109,315,628.98	168,894,103.14
经营活动产生的现金流量净额	-10,141,605.98	-161,079,856.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	687,391,580.74	70,433,425.47
取得投资收益收到的现金	712,886,880.81	424,602,565.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,289,637.80	803,500.04
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	712,656,752.09	746,302,606.36
投资活动现金流入小计	2,114,224,851.44	1,242,142,097.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,863.00	902,420.04
投资支付的现金	311,788,045.42	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		316,847,872.00
支付其他与投资活动有关的现金	942,466,267.46	578,251,321.95
投资活动现金流出小计	1,254,851,175.88	1,496,001,613.99
投资活动产生的现金流量净额	859,373,675.56	-253,859,516.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	4,784,304,114.81
取得借款收到的现金	2,951,567,330.45	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	838,947,067.00	220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,790,514,397.45	5,004,304,114.81
偿还债务支付的现金	3,160,443,438.39	3,849,635,579.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,620,791.54	268,521,097.54
支付其他与筹资活动有关的现金	629,658,709.84	267,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,022,722,939.77	4,385,156,676.65
筹资活动产生的现金流量净额	-232,208,542.32	619,147,438.16
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	617,023,527.26	204,208,065.55
加：期初现金及现金等价物余额	505,027,759.26	300,819,693.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,122,051,286.52	505,027,759.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东	所有 者权
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分			

	本	优	永	其	公	库	综	储	公	风	配	权	益
		先	续	他	积	存	合	备	积	险	利	益	合
		股	债			股	收			准	润		计
							益			备			
一、上年期末余额	1,417,556,338.00				6,130,749,504.97		183,558,619.39		207,962,517.53		2,047,948,429.56	1,234,816,539.55	11,222,591,949.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,130,749,504.97		183,558,619.39		207,962,517.53		2,047,948,429.56	1,234,816,539.55	11,222,591,949.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					203,629,930.49		-169,688,950.69		23,103,325.70		64,475,954.17	-250,905,347.06	-129,385,087.39
（一）综合收益总额							-169,688,950.69				87,579,279.87	182,345,117.61	100,235,446.79
（二）所有者投入和减少资本												7,080,000.00	7,080,000.00
1. 所有者投入的普通股												7,080,000.00	7,080,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									23,103,325.70		-23,103,325.70	-9,040,000.00	-9,040,000.00

									.70		5.70	.00	.00
1. 提取盈余公 积									23,10 3,325 .70		-23,1 03,32 5.70		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配												-9,04 0,000 .00	-9,04 0,000 .00
4. 其他													
(四)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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					203,6 29,93 0.49							-431, 290,4 64.67	-227, 660,5 34.18
四、本期期末余 额	1,41 7,55 6,33 8.00				6,334 ,379, 435.4 6		13,86 9,668 .70		231,0 65,84 3.23		2,112, 424,3 83.73	983,9 11,19 2.49	11,09 3,206 ,861. 61

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数 所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,417,556,338.00				6,130,749,504.97		680,901,589.33		207,962,517.53		2,554,743,850.75	856,849,779.62	11,848,763,580.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,130,749,504.97		680,901,589.33		207,962,517.53		2,554,743,850.75	856,849,779.62	11,848,763,580.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-497,342,969.94				-506,795,421.19	377,966,759.93	-626,171,631.20
（一）综合收益总额							-497,342,969.94				-464,288,791.96	150,663,139.16	-810,968,622.74
（二）所有者投入和减少资本												251,638,663.83	251,638,663.83
1．所有者投入的普通股												251,638,663.83	251,638,663.83
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-42,5	-4,80	-47,3

										06,62 9.23	0,000 .00	06,62 9.23	
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										-42,5 06,62 9.23	-4,80 0,000 .00	-47,3 06,62 9.23	
4. 其他													
(四)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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他											-19,5 35,04 3.06	-19,5 35,04 3.06	
四、本期期末余 额	1,41 7,55 6,33 8.00				6,130 ,749, 504.9 7		183,5 58,61 9.39		207,9 62,51 7.53		2,047, 948,4 29.56	1,234 ,816, 539.5 5	11,22 2,591 ,949. 00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,417, 556,3 38.00				6,610,6 87,906. 00		118,348 .56		207,96 2,517.5 3	507,9 95,46 3.78	8,744,3 20,573. 87
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	1,417, 556,3 38.00				6,610,6 87,906. 00		118,348 .56		207,96 2,517.5 3	507,9 95,46 3.78	8,744,3 20,573. 87
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					146,96 2,257.8 1		262,08 9.66		23,103, 325.70	207,9 29,93 1.29	378,25 7,604.4 6
（一）综合收益 总额							262,08 9.66			231,0 33,25 6.99	231,29 5,346.6 5
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 所有者投入 的普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									23,103, 325.70	-23,1 03,32 5.70	
1. 提取盈余公 积									23,103, 325.70	-23,1 03,32 5.70	
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					146,96 2,257.8 1						146,96 2,257.8 1
四、本期期末余额	1,417, 556,3 38.00				6,757,6 50,163. 81		380,43 8.22		231,06 5,843.2 3	715,9 25,39 5.07	9,122,5 78,178. 33

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,417, 556,3 38.00				6,610,6 87,906. 00		227,00 8,071.9 2		207,96 2,517.5 3	469,0 79,60 7.41	8,932.2 94,440. 86
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,610,687,906.00		227,008,071.92		207,962,517.53	469,079,607.41	8,932,294,440.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-226,889,723.36			38,915,856.37	-187,973,866.99
（一）综合收益总额							-226,889,723.36			81,422,485.60	-145,467,237.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-42,506,629.23	-42,506,629.23
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,506,629.23	-42,506,629.23
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,417,556,338.00				6,610,687,906.00		118,348.56		207,962,517.53	507,995,463.78	8,744,320,573.87

三、公司基本情况

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省人民政府湘政函〔1998〕91号文件批准，由湖南广播电视产业中心作为主发起人，联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司等四家单位共同发起设立，并经中国证监会证监发字〔1998〕321号和证监发字〔1998〕322号文批准于1998年12月23日向社会公众公开发行人民币普通股方式设立的股份有限公司，于1999年1月26日在湖南省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91430000712106217Q的营业执照。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122,959,805.00股；无限售条件的流通股份A股1,294,596,533.00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。主要经营活动包括影视节目制作、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）。

本财务报表业经公司2019年4月25日第五届第三十六次董事会批准对外报出。

本公司将湖南圣爵菲斯投资有限公司、湖南金鹰城置业有限公司、长沙世界之窗有限公司（以下简称世界之窗）、广州韵洪广告有限公司（以下简称广州韵洪）、深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称达晨创投）、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司、电广传媒文化发展有限公司（以下简称文化发展公司）、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称有线集团）、江苏韵洪大道广告有限公司、电广传媒影业（美国）有限公司（以下简称美国影业）、广州翼锋信息科技有限公司（以下简称广州翼锋）、金极点科技（北京）有限公司（以下简称金极点）、上海久之润信息技术有限公司（以下简称上海久之润）、北京恒盈科技有限公司（以下简称北京恒盈）、湖南恒盈科技文化有限公司（以下简称湖南恒盈）、湖南润铭科技文化有限公司（湖南润铭）等子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的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，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（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）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

（3）可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方应收款项组合	1.00%	5.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

	应收款项组合和合并范围内关联方应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

2. 发出存货的计价方法

艺术品发出时，采用个别计价法确定其实际成本；发出开发产品按建筑面积平均法核算；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

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照领用时一次进行摊销。

(2) 包装物

按照领用时一次进行摊销。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，

公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投

资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	4	2.40%
光缆及机器设备	年限平均法	8-15	4	6.40%-12.00%
电子设备	年限平均法	5-12	4	8.00%-19.20%
运输工具	年限平均法	8	4	12.00%
其他设备	年限平均法	12	4	8.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
系统软件	5-10
世界之窗品牌	40
商标	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生

的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 有线电视及增值业务在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) 广告业务在根据合同约定将相关的广告投放于指定平台，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，服务的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

(3) 艺术品收入确认条件：1) 将艺术品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。在满足下列任何一种情形后视为风险发生转移：①买受人领取所购拍卖标的；②买受人向本公司支付有关拍卖标的的全部购买价款；③拍卖成交日起三十日届满。2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的艺术品实施有效控制。3) 艺术品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。

(4) 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。

(5) 房地产销售收入

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

(6) 游戏收入

游戏收入确认需满足以下条件：游戏玩家已支付款项，进入游戏成功兑换虚拟币并且已经购买了虚拟道具。

25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发

生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融

资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	11,682,682.39	应收票据及应收账款	1,237,605,577.09
应收账款	1,225,922,894.70	款	
应收利息	678,554.36	其他应收款	551,878,510.32
应收股利			
其他应收款	551,199,955.96		
应付票据	152,817,016.00	应付票据及应付账款	1,461,831,828.70
应付账款	1,309,014,812.70	款	
应付利息	76,407,878.90	其他应付款	725,765,133.10
应付股利	13,403,979.47		
其他应付款	635,953,274.73		

管理费用	1,199,563,964.65	管理费用	1,128,142,082.26
		研发费用	71,421,882.39
收到其他与投资活动有关的现金[注]	21,146,970.25	收到其他与经营活动有关的现金	21,146,970.25

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%、10%、13%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、12.5%、10%
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%
文化事业建设费	广告收入净销售额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
美国 Magic play 公司	适用当地所得税税率
DO MOVIE INC	适用当地所得税税率
电广传媒影业(美国)有限公司	适用当地所得税税率
德昌香港投资有限公司	16.5%
电广传媒影业(香港)有限公司	16.5%
广州指点网络科技有限公司	15%
金极点科技(北京)有限公司	15%
上海久游网络科技有限公司	15%
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	0%
隆回电广网络有限公司	0%
岳阳市君山区电广网络有限公司	0%
上海久之润信息技术有限公司	12.5%

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 根据《财政部 国家税务总局 中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税〔2014〕84号)规定,经营性文化事业单位转制为企业,自改制注册之日起免征企业所得税,执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。根据该文件,本公司的控股子公司有线集团所属的共98家各地州市县网络公司、本公司直接控股的隆回电广网络有限公司(以下简称隆回电广)、岳阳市君山区电广网络有限公司(以下简称君山电广)自2014-2018年度免征企业所得税。

(2) 广州翼锋子公司广州指点网络科技有限公司(以下简称指点网络)2016年12月9日取得高新技术企业证书(证书编号:GR201644006682),有效期三年,指点网络自2016年至2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号),上海久之润于2015年2月20日被认定为软件企业,证书编号为:沪R-2015-0007;公司自开始获利年度起,享受“两免三减半”的所得税优惠,2014年度作为上海久之润开始获利第一年,2018年度享受企业所得税减半征税优惠。

(4) 上海久之润子公司上海久游网络科技有限公司(以下简称上海久游公司)于2018年11月27日取得上海市高新技术企业证书(证书编号:GR201831001722),有效期三年,上海久游公司自2018年至2020年度减按15%税率征收企业所得税。

(5) 金极点于2018年10月31日取得高新技术企业证书(证书编号:GR201811004052),有效期三年,金极点自2018-2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

2. 增值税

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》(财税〔2017〕35号)规定,2017年1月1日至2019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。根据该文件,有线集团所属的共98家各地州市县网络公司、本公司直接控股的隆回电广、君山电广按照省级物价部门有关文件规定标准收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,自2017年1月1日至2019年12月31日免征增值税。

(2) 根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》(财税〔2014〕85号)规定,电影企业取得的销售电影拷贝(含数字拷贝)收入、转让电影版权(包括转让和许可使用)收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税。本公司的控股子公司文化发展公司、北京影业,控股子公司的子公司电广传媒电影发行(北京)有限公司自2014年1月1日至2018年12月31日免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	754,841.45	1,835,723.99

银行存款	2,587,378,966.43	2,057,335,361.76
其他货币资金	108,787,625.90	100,222,436.00
合计	2,696,921,433.78	2,159,393,521.75
其中：存放在境外的款项总额	27,191,335.60	48,352,486.63

其他说明

期末其他货币资金系存放于证券公司的资金账户余额及交易保证金16,046,103.29元、票据保证金82,942,880.40元，保函保证金9,798,642.21元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		992,153.77
权益工具投资		992,153.77
合计		992,153.77

其他说明：

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,456,706.87	11,682,682.39
应收账款	1,063,627,344.16	1,225,922,894.70
合计	1,077,084,051.03	1,237,605,577.09

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,463,244.32	11,551,180.39
商业承兑票据	3,993,462.55	131,502.00
合计	13,456,706.87	11,682,682.39

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,326,392.60	
商业承兑票据		1,093,374.31

合计	26,326,392.60	1,093,374.31
----	---------------	--------------

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,057,400.00	2.96%	34,057,400.00	100.00%		34,057,400.00	2.56%	34,057,400.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,109,810,160.55	96.45%	46,182,816.39	4.16%	1,063,627,344.16	1,293,724,348.49	97.30%	67,801,453.79	5.24%	1,225,922,894.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,782,980.24	0.59%	6,782,980.24	100.00%		1,885,881.17	0.14%	1,885,881.17	100.00%	
合计	1,150,650,540.79	100.00%	87,023,196.63	7.56%	1,063,627,344.16	1,329,667,629.66	100.00%	103,744,734.96	7.80%	1,225,922,894.70

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
华夏五洲文化传媒有限公司	5,435,000.00	5,435,000.00	100.00%	预计无法收回
黑龙江电视台	6,422,400.00	6,422,400.00	100.00%	预计无法收回
乐视网（天津）信息技术有限公司	22,200,000.00	22,200,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	34,057,400.00	34,057,400.00	--	--

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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(按 1% 计提)	548,232,872.35	5,482,328.72	1.00%
1 年以内(按 5% 计提)	476,332,684.42	23,816,634.22	5.00%
1 年以内小计	1,024,565,556.77	29,298,962.94	
1 至 2 年	548,232,872.35	5,482,328.72	1.00%
2 至 3 年	476,332,684.42	23,816,634.22	5.00%
3 至 4 年	1,992,978.32	996,489.16	50.00%
4 至 5 年	1,161,642.93	929,314.34	80.00%
5 年以上	6,424,493.16	6,424,493.16	100.00%
合计	1,109,810,160.55	46,182,816.39	4.16%

确定该组合依据的说明:

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:

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,109,679.38 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
网络及广告业务应收款	1,269,509.06

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
柏智莱恩(武汉)营销咨询有限公司	101,291,039.92	8.80	5,064,552.00
群邑(上海)广告有限公司	99,514,177.73	8.65	995,141.78
凯帝珂广告(上海)有限公司	81,641,203.48	7.10	816,412.03
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	69,905,500.49	6.08	3,495,275.02
西藏畅明广告有限公司	46,466,545.07	4.04	464,665.45

小 计	398,818,466.69	34.67	10,836,046.28
-----	----------------	-------	---------------

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	647,181,952.94	77.41%	654,184,413.29	70.06%
1 至 2 年	151,264,277.06	18.09%	172,296,095.76	18.45%
2 至 3 年	26,868,210.51	3.21%	93,342,531.29	10.00%
3 年以上	10,777,964.97	1.29%	13,917,789.00	1.49%
合计	836,092,405.48	--	933,740,829.34	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
湖南广播电视广告总公司	134,023,967.91	预付未消耗的广告款
北京惊奇非凡影视文化有限公司	5,700,000.00	预付的电影投资款
小 计	139,723,967.91	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
湖南广播电视广告总公司	540,456,790.72	64.64
上海美景广告传播有限公司	20,000,000.00	2.39
广州市美尚广告有限公司	10,237,887.38	1.22
Monarchy Enterprises Sarl Luxembourg Zug Branch	7,892,680.00	0.94
乐融致新电子科技(天津)有限公司	7,754,716.98	0.93
小 计	586,342,075.08	70.12

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	997,328.77	678,554.36
其他应收款	1,087,034,486.33	551,199,955.96
合计	1,088,031,815.10	551,878,510.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息		77,616.00
理财产品的预期收益	997,328.77	600,938.36
合计	997,328.77	678,554.36

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	208,534,650.66	14.19%	208,534,650.66	100.00%		35,721,135.81	4.42%	35,721,350.81	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,251,433,896.05	85.15%	164,399,409.72	13.14%	1,087,034,486.33	762,620,766.05	94.39%	211,420,810.09	27.72%	551,199,955.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,636,345.34	0.66%	9,636,345.34	100.00%		9,636,345.34	1.19%	9,636,345.34	100.00%	
合计	1,469,604,892.05	100.00%	382,570,405.72	26.03%	1,087,034,486.33	807,978,462.20	100.00%	256,778,506.24	31.78%	551,199,955.96

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

广东东电广告有限公司	172,813,299.85	172,813,299.85	100.00%	预计无法收回
巨和传媒（天津）有限公司	19,466,650.81	19,466,650.81	100.00%	预计无法收回
瞿艳琳	11,254,700.00	11,254,700.00	100.00%	预计无法收回
广东三六零文化传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	208,534,650.66	208,534,650.66	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	828,986,138.07	41,449,306.90	5.00%
1 年以内小计	828,986,138.07	41,449,306.90	5.00%
2 至 3 年	254,736,863.38	25,473,686.34	10.00%
3 年以上	83,342,685.09	16,668,537.02	20.00%
3 至 4 年	5,368,717.10	2,684,358.55	50.00%
4 至 5 年	4,379,857.49	3,503,885.99	80.00%
5 年以上	74,619,634.92	74,619,634.92	100.00%
合计	1,251,433,896.05	164,399,409.72	13.14%

确定该组合依据的说明：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 152,659,177.18 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
注销子公司所核销无法收回的其他应收款	23,235,729.87

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	837,821,643.04	670,915,024.55
押金及保证金款	28,449,121.57	37,283,546.48
其他	603,334,127.44	99,779,891.17
合计	1,469,604,892.05	807,978,462.20

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉东原励丰房地产开发有限公司	债权及股权转让款	514,500,000.00	1 年以内	35.01%	25,725,000.00
湖南圣特罗佩企业管理有限公司	往来款	189,000,000.01	1 年以内	12.86%	9,450,000.00
广东东电广告有限公司	往来款	172,813,299.85	4-5 年	11.76%	172,813,299.85
北京华艺达晨雅乐投资管理中心（有限合伙）	往来款	167,000,000.00	1-2 年	11.36%	16,700,000.00
深圳市亿科思奇广告有限公司	往来款	60,564,178.27	1 年以内 5,564,178.27 元， 1-2 年 30,000,000.00 元， 2-3 年 25,000,000.00 元；	4.12%	8,278,208.91
合计	--	1,103,877,478.13	--	75.11%	232,966,508.76

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	227,304,461.70	2,849,354.22	224,455,107.48	235,917,431.92	2,866,090.52	233,051,341.40
在产品	24,735,356.37		24,735,356.37	59,736,497.57		59,736,497.57
库存商品	1,552,244,095.59	117,056,772.32	1,435,187,323.27	1,534,418,907.68	90,025,444.17	1,444,393,463.51
开发成本	3,022,996.72	2,555,367.67	467,629.05	344,344,164.39	2,555,367.67	341,788,796.72
发出商品	538,967.66		538,967.66	1,155,814.03		1,155,814.03
开发产品	50,425,405.69		50,425,405.69	55,566,699.38		55,566,699.38
低值易耗品	441,542.47		441,542.47	5,223,000.96		5,223,000.96
经营性艺术品	972,723,723.04		972,723,723.04	1,000,882,491.56		1,000,882,491.56
其他	1,641,936.91	502,922.80	1,139,014.11	1,313,901.14	2,922.80	1,310,978.34
合计	2,833,078,486.15	122,964,417.01	2,710,114,069.14	3,238,558,908.63	95,449,825.16	3,143,109,083.47

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,866,090.52			16,736.30		2,849,354.22
库存商品	90,025,444.17	35,032,133.71		8,000,805.56		117,056,772.32
开发成本	2,555,367.67					2,555,367.67
其他	2,922.80	500,000.00				502,922.80
合计	95,449,825.16	35,532,133.71		8,017,541.86		122,964,417.01

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	378,050,491.70	644,320,491.70
未抵扣增值税进项税	277,996,777.92	259,739,069.96
预缴企业所得税		2,071,833.82
其他	341,731.43	629,599.80
合计	656,389,001.05	906,760,995.28

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,774,156,88 2.57	180,077,118. 46	3,594,079,76 4.11	4,008,787,23 7.03	121,435,574.55	3,887,351,662. 48
按公允价值计量的	51,299,897.5 5		51,299,897.5 5	716,086,957. 78		716,086,957.78
按成本计量的	3,722,856,98 5.02	180,077,118. 46	3,542,779,86 6.56	3,292,700,27 9.25	121,435,574.55	3,171,264,704. 70
合计	3,774,156,88 2.57	180,077,118. 46	3,594,079,76 4.11	4,008,787,23 7.03	121,435,574.55	3,887,351,662. 48

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

权益工具的成本/债务工具的摊余成本	38,893,519.20			38,893,519.20
公允价值	51,299,897.55			51,299,897.55
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	9,304,783.76			9,304,783.76

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
青海省广播电视信息网络股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					4.21%	
天津广播电视网络有限公司	239,125,750.00			239,125,750.00					13.74%	
广州华工百川科技有限公司	492,241.22			492,241.22	492,241.22			492,241.22	0.38%	
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00					6.27%	1,316,952.00
东莞铭普光磁股份有限公司 [注 1]	3,402,000.00		3,402,000.00							
广州移盟数字	4,000,000.00			4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	2.70%	

传媒科 技有限 公司										
辽宁优 格生物 科技股 份有限 公司	200,000. 00			200,000. 00	200,000. 00			200,000. 00	0.06%	
LIONS GATE INTER NATIO NAL SLATE INVEST MENT S.A.	9,081,32 6.24	437,710. 56		9,519,03 6.80					25.00%	
北京东 方广视 科技股 份有限 公司	902,499. 95			902,499. 95					6.49%	
北京华 艺达晨 雅高投 资管理 中心(有 限合伙)	38,548,4 77.53			38,548,4 77.53					10.39%	
北京华 艺达晨 雅乐投 资管理 中心(有 限合伙)	39,000,0 00.00			39,000,0 00.00					11.52%	
北京中 广网媒 信息咨 询有限 公司	279,457. 09			279,457. 09					23.00%	
大连天 途有线 电视网	34,279,4 00.00			34,279,4 00.00					3.50%	

络股份 有限公司										
佛山达 晨创银 创业投 资中心 (有限 合伙) [注 2]	30,730,0 00.00		11,880,0 00.00	18,850,0 00.00					10.44%	
广东粤 财达晨 广电投 资企业 (有限 合伙)	500,000. 00			500,000. 00					0.25%	
衡阳市 广视旅 行社有 限公司	50,000.0 0			50,000.0 0					8.93%	
湖南达 晨财鑫 创业投 资有限 公司[注 2]	2,286,52 8.00		187,410. 00	2,099,11 8.00					2.97%	
湖南省 丰康生 物科技 股份有 限公司	30,300,0 00.00			30,300,0 00.00	30,300,0 00.00			30,300,0 00.00	7.05%	
湖南文 化旅游 创业投 资基金 企业(有 限合伙) [注 2]	610,156, 591.28	3,430,00 0.00	120,763, 500.00	492,823, 091.28					27.93%	38,529,4 38.14
九源集 投资有 限公司	27,000,0 00.00			27,000,0 00.00					27.00%	
汨罗中	10,000,0			10,000,0					10.00%	

银富登 村镇银 行股份 有限公 司	00.00			00.00						
瑞达信 息安全 产业股 份有限 公司	4,063,29 5.00			4,063,29 5.00					1.36%	
厦门达 晨聚圣 创业投 资合伙 企业(有 限合伙)	10,680,0 00.00			10,680,0 00.00					17.19%	
山东机 客网络 技术有 限公司	10,500,0 00.00			10,500,0 00.00		10,500,0 00.00		10,500,0 00.00	5.60%	
陕西凯 星电子 科技有 限责任 公司	11,600,0 00.00			11,600,0 00.00					20.88%	
陕西天 思信息 科技有 限公司	2,500,00 0.00			2,500,00 0.00		2,500,00 0.00		2,500,00 0.00	20.00%	
上海暴 雨信息 科技有 限公司	14,445,2 95.56	696,248. 35		15,141,5 43.91		15,141,5 43.91		15,141,5 43.91	4.68%	
上海达 晨恒胜 创业投 资中心 (有限 合伙)	39,089,2 30.64			39,089,2 30.64					12.94%	
上海麓 申文化 投资有	16,500,0 00.00			16,500,0 00.00					5.00%	

限公司										
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) [注 2]	114,600,000.00		13,300,000.00	101,300,000.00					6.01%	
深圳市创赛二号创业投资有限责任公司	2,340,000.00			2,340,000.00					13.00%	
深圳市创赛一号创业投资股份有限公司	2,160,000.00			2,160,000.00					12.00%	
深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)	1,128,300.00			1,128,300.00					33.50%	
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	12,400,000.00			12,400,000.00					1.01%	
深圳市达晨创荣互联网股权投资企业(有限合伙) [注 2]	383,000,000.00	1,000,000.00	14,000,000.00	370,000,000.00					7.40%	
深圳市达晨创	271,030,000.00		90,000,000.00	181,030,000.00					30.91%	

瑞股权投资企业(有限合伙) [注 2]										
深圳市达晨创投股权投资企业(有限合伙)	12,600,000.00			12,600,000.00					1.01%	
深圳市好家庭实业有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					2.08%	
深圳市华润通光电股份有限公司	43,110,000.00			43,110,000.00	43,110,000.00			43,110,000.00	7.98%	
深圳市金百泽电子科技股份有限公司	400,000.00			400,000.00					0.08%	
深圳市庆丰光电科技有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00	14,000,000.00			14,000,000.00	10.00%	
盛景网联科技股份有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00					3.41%	
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	250,000.00			250,000.00					5.40%	13,343,100.00
天津达	230,000.00			230,000.00					3.22%	91,702,500.00

晨创世 股权投资 投资基金 合伙企业(有限 合伙)	00			00						16.00
天津达 晨盛世 股权投资 投资基金 合伙企业(有限 合伙) [注 2]	8,665,08 1.74		8,095,08 1.74	570,000. 00					8.89%	82,879,7 13.26
天津中 艺达晨 雅汇资 产管理 合伙企 业(有限 合伙)	31,000,0 00.00			31,000,0 00.00					10.13%	
天津中 艺达晨 雅集资 产管理 合伙企 业(有限 合伙)	3,400,00 0.00			3,400,00 0.00					10.03%	
伟景行 科技股 份有限 公司	10,250,0 00.00			10,250,0 00.00					2.50%	
湘财证 券股份 有限公 司	67,600,0 00.00			67,600,0 00.00	33,333,3 33.33			33,333,3 33.33	0.98%	
银河基 金管理 有限公 司	15,000,0 00.00			15,000,0 00.00					12.50%	13,337,1 74.28
元亮科 技有限	24,000,0 00.00			24,000,0 00.00		24,000,0 00.00		24,000,0 00.00	5.08%	

公司										
北京云 际传媒 信息技 术有限 公司	3,000,00 0.00	2,000,00 0.00		5,000,00 0.00					10.00%	
上海灵 禅网络 科技股 份有限 公司	13,000,0 00.00			13,000,0 00.00					9.85%	
上海游 仕网络 科技有 限公司	1,500,00 0.00			1,500,00 0.00	1,500,00 0.00		1,500,00 0.00		15.00%	
瑞金市 华融瑞 泽一号 投资中 心(有限 合伙)	212,866, 000.00	6,156,83 2.00		219,022, 832.00					22.86%	
上海久 刃网络 科技有 限公司	1,000,00 0.00			1,000,00 0.00	1,000,00 0.00		1,000,00 0.00		15.00%	
北京盛 景嘉成 投资管 理有限 公司	3,748,25 0.00			3,748,25 0.00					3.34%	
深圳市 达晨创 坤股权 投资企 业(有限 合伙)	249,000, 000.00			249,000, 000.00					16.31%	
维宁体 育文化 产业(北 京)有 限公司	5,700,00 0.00			5,700,00 0.00					5.91%	

深圳市 达晨鲲 鹏一号 股权投资 投资企业 (有限 合伙)	1,000,00 0.00			1,000,00 0.00					1.00%	
深圳市 达晨晨 鹰一号 股权投资 投资企业 (有限 合伙)	1,000,00 0.00			1,000,00 0.00					1.00%	
深圳市 达晨睿 泽一号 股权投资 投资企业 (有限 合伙)	1,000,00 0.00			1,000,00 0.00					1.00%	
深圳萨 摩耶互 联网金 融服务 有限公 司	3,500,00 0.00			3,500,00 0.00					0.77%	
Icecrea m Farm Inc	7,832,76 2.38			7,832,76 2.38					1.67%	
T3 Enterai ment Co., ltd	6,001,23 7.62			6,001,23 7.62					2.90%	
深圳湾 天使创 业投资 合伙企 业(有限 合伙)	4,000,00 0.00			4,000,00 0.00					20.00%	
深圳市 达晨创	476,800, 000.00	47,200,0 00.00		524,000, 000.00					26.42%	

联股权 投资基 金合伙 企业(有 限合伙)										
上海华 制改善 企业管 理咨询 有限公 司	7,474,00 0.00			7,474,00 0.00					9.25%	
深圳市 达晨鲲 鹏二号 股权投 资企业 (有限 合伙)	1,000,00 0.00			1,000,00 0.00					0.50%	
深圳市 达晨晨 鹰二号 股权投 资企业 (有限 合伙)	1,000,00 0.00			1,000,00 0.00					0.50%	
深圳市 达晨码 砢一号 股权投 资企业 (有限 合伙)	1,000,00 0.00			1,000,00 0.00					0.50%	
深圳市 达晨晨 健一号 股权投 资企业 (有限 合伙)	1,000,00 0.00			1,000,00 0.00					1.00%	
深圳市 达晨翔 麟杨帆	1,000,00 0.00			1,000,00 0.00					1.00%	

一号股权投资企业(有限合伙)										
深圳市达晨创元股权投资企业(有限合伙)	4,402,555.00			4,402,555.00					1.57%	
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司		6,425,000.00		6,425,000.00					4.20%	
深圳市达晨创投股权投资企业(有限合伙)		196,000,000.00		196,000,000.00					2.40%	
北京龙软科技股份有限公司		9,840,000.00		9,840,000.00					3.09%	308,320.00
宁波市达晨创元股权投资合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00					1.00%	
宁波市达晨创景投资管理合伙企业(有限合伙)		8,000,000.00		8,000,000.00					2.00%	
东莞市达晨晨		1,000,000.00		1,000,000.00					1.00%	

鹰三号股权投资合伙企业(有限合伙)										
北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司		400,338,006.60		400,338,006.60						
深圳茁壮股份有限公司		8,260,900.00		8,260,900.00				1.33%	2,100,000.00	
合计	3,292,700,279.25	691,784,697.51	261,627,991.74	3,722,856,985.02	121,435,574.55	58,641,543.91		180,077,118.46	--	243,517,213.68

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	121,435,574.55			121,435,574.55
本期计提	58,641,543.91			58,641,543.91
期末已计提减值余额	180,077,118.46			180,077,118.46

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
湖南有线广安 广电网络发展 有限公司	1,566,5 82.47			161,53 4.88						1,728,1 17.35	
小计	1,566,5 82.47			161,53 4.88						1,728,1 17.35	
二、联营企业											
攸县电 广网络 有限公司	16,274, 440.76			-60,916 .86						16,213, 523.90	
河北广 电网络 集团保 定有限 公司	124,19 9,367.7 6			2,424,8 10.06						126,62 4,177.8 2	
江苏马 上游科 技股份 有限公 司	87,706, 668.70			-9,417, 913.39				34,047, 280.43		44,241, 474.88	61,469, 373.90
广州珠 江数码 集团股 份有限 公司	523,14 2,778.2 4			22,754, 624.54			21,060, 734.59			524,83 6,668.1 9	
北京掌 阔移动 传媒科 技有限 公司	157,60 0,094.4 4			-6,103, 871.84	262,08 9.66			99,603, 154.09		52,155, 158.17	152,17 4,698.8 5
新疆广 电网络 股份有 限公司	295,13 9,254.4 8			4,241,1 78.15	5,575,4 73.81	42,041, 836.24				346,99 7,742.6 8	
广州天											2,034,6

萌网络 科技有 限公司											27.76
湖南华 彩嘉视 网络传 媒有限 公司	1,704,4 26.54							1,704,4 26.54			1,704,4 26.54
中广投 网络产 业开发 投资有 限公司	9,950,2 35.20			35,030. 74						9,985,2 65.94	
湖南有 线岳阳 县网络 有限公 司	19,687, 100.82			93,389. 46						19,780, 490.28	
云南享 听科技 有限公 司	139,52 9.02	100,00 0.00		-115,16 4.47						124,36 4.55	
深圳市 九指天 下科技 有限公 司	257,52 0,006.3 0			-10,834 ,089.74				92,472, 820.86		154,21 3,095.7 0	101,62 1,635.8 5
杭州妙 聚网络 科技有 限公司	296,60 2,329.8 5			11,968, 679.94						308,57 1,009.7 9	
广联纵 合（北 京）教 育科技 有限责 任公司	196,13 5.85			-164,35 5.18						31,780. 67	
苏州棋 雅网络 科技有 限公司	3,352,6 36.12			-347,90 2.55						3,004,7 33.57	

凌游网络科技（北京）有限公司	7,784,444.87			-479,560.46						7,304,884.41	
湖南圣特罗佩企业管理有限公司		10,000,000.00	7,000,000.00	-19,893,394.14					263,408,306.56	246,514,912.42	
深圳奎托斯网络科技有限公司		714,300.00		-80,125.68						634,174.32	
小计	1,800,999,448.95	10,814,300.00	7,000,000.00	-5,979,581.42	5,837,563.47	42,041,836.24	21,060,734.59	227,827,681.92	263,408,306.56	1,861,233,457.29	319,004,762.90
合计	1,802,566,031.42	10,814,300.00	7,000,000.00	-5,818,046.54	5,837,563.47	42,041,836.24	21,060,734.59	227,827,681.92	263,408,306.56	1,862,961,574.64	319,004,762.90

其他说明

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	28,393,925.42			28,393,925.42
2.本期增加金额	10,464,873.08			10,464,873.08
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,464,873.08			10,464,873.08
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	38,858,798.50			38,858,798.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	681,454.21			681,454.21
2.本期增加金额	1,280,044.93			1,280,044.93
(1) 计提或摊销	1,280,044.93			1,280,044.93
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,961,499.14			1,961,499.14
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,897,299.36			36,897,299.36
2.期初账面价值	27,712,471.21			27,712,471.21

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
北辰时代广场 12 套商品房	9,866,282.34	正在办理中

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,772,559,739.22	6,873,649,201.44
固定资产清理	15,809.40	
合计	6,772,575,548.62	6,873,649,201.44

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	光缆及机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,916,924,336.20	10,006,718,632.28	792,817,206.93	190,087,685.37	624,576,354.39	13,531,124,215.17
2.本期增加金额	24,566,564.50	547,203,826.90	6,592,213.63	3,164,008.27	22,888,500.60	604,415,113.90
(1) 购置	1,851,357.59	35,964,342.52	6,333,076.50	3,164,008.27	2,829,177.69	50,141,962.57
(2) 在建工程转入	22,715,206.91	511,239,484.38	259,137.13		20,059,322.91	554,273,151.33
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	14,998,880.66	12,846,160.99	62,627,608.83	31,315,470.67	8,028,287.34	129,816,408.49
(1) 处置或报废	4,534,007.58	12,846,160.99	60,429,663.02	29,488,281.85	8,028,287.34	115,326,400.78
(2) 合并范围减少			2,197,945.81	1,827,188.82		4,025,134.63
(3) 投资性房地产转出	10,464,873.08					10,464,873.08
4.期末余额	1,926,492,020.	10,541,076,298	736,781,811.73	161,936,222.97	639,436,567.65	14,005,722,920

	04	.19				.58
二、累计折旧						
1.期初余额	565,321,355.43	4,954,294,451.03	568,410,094.21	145,621,868.17	413,479,068.98	6,647,126,837.82
2.本期增加金额	49,199,747.25	563,273,364.16	29,637,014.78	12,928,960.76	27,276,246.10	682,315,333.05
(1) 计提	49,199,747.25	563,273,364.16	29,637,014.78	12,928,960.76	27,276,246.10	682,315,333.05
3.本期减少金额	409,033.01	12,044,244.04	59,083,146.67	27,159,553.97	7,931,187.73	106,627,165.42
(1) 处置或报废	28,469.57	12,044,244.04	57,925,322.46	26,395,988.79	7,931,187.73	104,325,212.59
(2) 合并范围减少			1,157,824.21	763,565.18		1,921,389.39
(3) 投资性房地产转出	380,563.44					380,563.44
4.期末余额	614,112,069.67	5,505,523,571.15	538,963,962.32	131,391,274.96	432,824,127.35	7,222,815,005.45
三、减值准备						
1.期初余额		1,655,990.88	8,692,185.03			10,348,175.91
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		1,655,990.88	8,692,185.03			10,348,175.91
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,312,379,950.37	5,033,896,736.16	189,125,664.38	30,544,948.01	206,612,440.30	6,772,559,739.22
2.期初账面价值	1,351,602,980.77	5,050,768,190.37	215,714,927.69	44,465,817.20	211,097,285.41	6,873,649,201.44

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳市松坪村三期经适房西区 3 栋 19D	220,568.66	正在办理中
深圳市松坪村三期经适房西区 3 栋 19E	215,503.87	正在办理中
深圳市福安雅园 13 栋 1201 号	593,694.15	正在办理中
深圳市福安雅园 13 栋 1301 号	587,510.41	正在办理中
深圳市福安雅园 13 栋 1106 号	581,325.95	正在办理中
鑫城茗都 A.B 栋 207 室	496,858.00	正在办理中
小 计	2,695,461.04	

其他说明

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	15,809.40	
合计	15,809.40	

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	382,394,938.41	406,781,663.67
合计	382,394,938.41	406,781,663.67

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
有线电视改造升级项目	234,764,815.89		234,764,815.89	186,692,597.60		186,692,597.60
干线网络整改	35,090,788.12		35,090,788.12	125,253,016.30		125,253,016.30

广告灯箱	202,447.86		202,447.86	2,120,797.62		2,120,797.62
世界之窗娱乐设施	111,307,204.38		111,307,204.38	85,772,401.01		85,772,401.01
房屋及建筑物	1,029,682.16		1,029,682.16	6,942,851.14		6,942,851.14
合计	382,394,938.41		382,394,938.41	406,781,663.67		406,781,663.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
有线电视改造升级项目		186,692,597.60	388,981,853.58	330,988,120.17	9,921,515.12	234,764,815.89						募股资金
干线网网络整改		125,253,016.30	19,858,232.58	110,020,460.76		35,090,788.12						其他
广告灯箱		2,120,797.62			1,918,349.76	202,447.86						其他
世界之窗娱乐设施		85,772,401.01	97,375,121.14	71,694,686.70	145,631.07	111,307,204.38						其他
酒店房屋及设施改造		6,942,851.14	35,832,087.69	41,569,883.70	175,372.97	1,029,682.16						其他
合计		406,781,663.67	542,047,294.99	554,273,151.33	12,160,868.92	382,394,938.41	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地 使用 权	专 利 权	非专 利技 术	金 鹰 节永 久承 办权	世 界之 窗土 地使 用权	“世 界之 窗” 品牌	国 际影 视展 会中 心土 地	“金 鹰 节” 注册 商标	报 刊 号使 用权	杂 志 号使 用权	网 络 公 司土 地使 用权	有 线 电 视 经 营 收 费 权	系 统 软 件	游 戏 版 权	合 计
一、 账 面 原 值															
1.期 初 余 额				10,5 00,0 00.0 0	54,6 75,0 00.0 0	10,1 25,0 02.0 0	53,9 33,5 36.1 0	220, 730. 00	317, 083. 49	220, 000. 02	17,0 00,9 67.5 1	711, 615, 042. 72	127, 372, 428. 15	160, 102, 438. 90	1,14 6,08 2,22 8.89
2.本 期 增 加 金 额													2,41 4,99 4.67	116, 984. 24	2,53 1,97 8.91
(1) 购 置													2,41 4,99 4.67	116, 984. 24	2,53 1,97 8.91
(2) 内 部 研 发															
(3) 企 业 合 并 增 加															
3. 本 期 减 少 金 额													1,39 7,23 0.21	92,7 82.0 4	1,49 0,01 2.25
(1)													59,8 29.0	92,7 82.0	152, 611.

处置													6	4	10
(2) 合并 范围 减少													1,33 7,40 1.15		1,33 7,40 1.15
4.期 末余 额				10,5 00,0 00.0 0	54,6 75,0 00.0 0	10,1 25,0 02.0 0	53,9 33,5 36.1 0	220, 730. 00	317, 083. 49	220, 000. 02	17,0 00,9 67.5 1	711, 615, 042. 72	128, 390, 192. 61	160, 126, 641. 10	1,14 7,12 4,19 5.55
二、 累计 摊销															
1.期 初余 额				10,5 00,0 00.0 0	30,0 37,5 00.0 0	5,81 2,44 5.73	27,7 35,0 27.0 5	105, 127. 00	82,4 99.9 4	59,9 99.9 4	4,74 4,84 1.30	40,2 58,8 42.5 8	69,4 51,6 92.9 8	108, 363, 344. 64	297, 151, 321. 16
2.本 期增 加金 额					1,35 0,00 0.00	249, 996. 00	1,33 1,69 2.20	115, 603. 00	234, 583. 55	160, 000. 08	296, 582. 15		3,66 6,90 0.23	24,0 36,0 77.6 9	31,4 41,4 34.9 0
(1) 计提					1,35 0,00 0.00	249, 996. 00	1,33 1,69 2.20	115, 603. 00	234, 583. 55	160, 000. 08	296, 582. 15		3,66 6,90 0.23	24,0 36,0 77.6 9	31,4 41,4 34.9 0
3.本 期减 少金 额													287, 614. 24		287, 614. 24
(1) 处置													287, 614. 24		287, 614. 24
4.期 末余 额				10,5 00,0 00.0 0	31,3 87,5 00.0 0	6,06 2,44 1.73	29,0 66,7 19.2 5	220, 730. 00	317, 083. 49	220, 000. 02	5,04 1,42 3.45	40,2 58,8 42.5 8	72,8 30,9 78.9 7	132, 399, 422. 33	328, 305, 141. 82
三、 减值															

准备																
1.期 初余 额															1,06 3,88 8.87	1,06 3,88 8.87
2.本 期增 加金 额																
(1) 计提																
3.本 期减 少金 额																
(1) 处置																
4.期 末余 额															1,06 3,88 8.87	1,06 3,88 8.87
四、 账面 价值																
1.期 末账 面价 值					23,2 87,5 00.0 0	4,06 2,56 0.27	24,8 66,8 16.8 5				11,9 59,5 44.0 6	671, 356, 200. 14	55,5 59,2 13.6 4	26,6 63,3 29.9 0	817, 755, 164. 86	
2.期 初账 面价 值					24,6 37,5 00.0 0	4,31 2,55 6.27	26,1 98,5 09.0 5	115, 603. 00	234, 583. 55	160, 000. 08	12,2 56,1 26.2 1	671, 356, 200. 14	57,9 20,7 35.1 7	50,6 75,2 05.3 9	847, 867, 018. 86	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

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
株洲有线广通网络有限公司	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
广州翼锋信息科技有限公司 [注 1]	131,685,930.25					131,685,930.25
深圳市亿科思奇广告有限公司 [注 2]	192,246,297.20			192,246,297.20		
金极点科技（北京）有限公司 [注 1]	74,756,808.51					74,756,808.51
上海久之润信息技术有限公司 [注 1]	518,116,511.09					518,116,511.09
上海剑梦信息科技有限公司	4,470,695.64					4,470,695.64
合计	983,379,474.52			192,246,297.20		791,133,177.32

(2) 商誉减值准备

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
广州翼锋信息科技有限公司	121,425,724.77	10,260,205.48				131,685,930.25

金极点科技 (北京)有限公司	10,444,153.50	27,967,668.10				38,411,821.60
上海剑梦信息科技有限公司	4,470,695.64					4,470,695.64
上海久之润信息技术有限公司		14,626,785.02				14,626,785.02
合计	136,340,573.91	52,854,658.60				189,195,232.51

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称	广州翼锋信息 科技有限公司	金极点科技 (北京)有限公司	上海久之润信 息技术有限公司	株洲有线广 通网络有限 公司	达晨银雷高新 (北京)创业投 资有限公司	天津虹桥科技 投资集团有限 公司
资产组或资产组组合的构成	经营性资产与 负债	经营性资产与 负债	经营性资产与 负债	经营性资产与 负债	经营性资产与 负债	经营性资产与 负债
资产组或资产组组合的账面价值	-81.26	3,151.96	8,336.98	1,708.82	13,391.96	12,973.99
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	13,678.20	9,484.71	74,016.64	70.08	71.19	6,110.95
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	13,596.94	12,636.67	82,353.62	1,778.90	13,463.15	19,084.94
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	是	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(4) 主要商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

1) 重要假设及依据

① 假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

② 假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

③ 假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；

④ 假设公司目前的经营模式未来可以继续保持，评估基准日后经营状况不发生重大变化，所签订的

合同能够按照计划推进。

⑤ 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

⑥ 假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；

2) 主要商誉的减值测试的过程与方法、结论

项 目	关键参数				
	预测期	预测期 增长率	稳定期 增长率	利润率	折现率
广州翼锋信息科技有限公司	2019年-2023年(后续为 稳定期)	[注]	持平	根据预测的收入、成 本、费用等计算	17.7900%
金极点科技(北京)有限公司	2019年-2023年(后续为 稳定期)	[注]	持平	根据预测的收入、成 本、费用等计算	15.6000%
上海久之润信息技术有限公司	2019年-2023年(后续为 稳定期)	[注]	持平	根据预测的收入、成 本、费用等计算	17.1900%

[注]:上述公司根据所处行业特点,结合公司发展规划、市场竞争情况等因素的综合分析,预测上述公司收入先增长较快,后趋于平稳,稳定期的收入和2023年预测的收入金额一致。

上述对广州翼锋信息科技有限公司、金极点科技(北京)有限公司、上海久之润信息技术有限公司包含商誉资产组可收回金额的预计表明商誉出现减值损失。根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2019〕第3390号),包含广州翼锋信息科技有限公司商誉的资产组或资产组组合可收回金额0.00元,低于账面价值13,596.94万元,本期应确认商誉减值损失13,678.20万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失1,026.02万元;根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2019〕第3389号),包含金极点科技(北京)有限公司商誉的资产组或资产组组合可收回金额为8,697.57万元,低于账面价值12,636.68万元,本期应确认商誉减值损失3,939.11万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失2,796.77万元;根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》(中企华评报字〔2019〕第3393号),包含上海久之润信息技术有限公司商誉的资产组或资产组组合可收回金额为80,264.08万元,低于账面价值82,353.62万元,本期应确认商誉减值损2,089.54万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失1,462.68万元。

(5) 其他商誉减值测试的过程与方法、结论

对株洲广通网络有限公司、达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司、天津虹桥科技投资集团有限公司包含商誉资产组可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。经测试,株洲广通网络有限公司、达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司、天津虹桥科技投资集团有限公司包含商誉资产组可收回价值分别为2,115.10万元、26,783.92万元、19,547.45万元,高于账面价值1,778.90元、13,463.15万元、19,084.94万元,商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

(6) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

广州翼锋信息科技有限公司2015年度至2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为-16,736,517.60元、-23,158,690.29元及-40,321,030.25元,低于扣除非经常性损益后的年均净利润不低于人民币4,000万元的承诺数,未完成本年度业绩承诺。

金极点科技(北京)有限公司2015年度至2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为5,477,665.77元、1,989,852.20元及-15,054,721.63元,低于扣除非经常性损益后的年度净利润不低于1,200万元、2,150万元、3,350万元的承诺数,未完成本年度业绩承诺。

上海久之润信息技术有限公司2015年度至2017年度净利润(净利润指由本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的按照扣除非经常性损益后孰低原则确定的当年上海久之润的税后合并净利润)分别为92,861,081.62元、50,386,506.60元及86,064,884.26元,低于净利润分别不低于1.3亿元、1.56亿元及1.88亿元的承诺数,未完成业绩承诺。

广州翼锋信息科技有限公司、金极点科技(北京)有限公司及上海久之润信息技术有限公司未完成业绩承诺的原因系外部经营环境变化导致,对本期商誉减值测试的影响分别为10,260,205.48元、27,967,668.10元及14,626,785.02元,合计52,854,658.60元。

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	21,401,329.89	15,860,941.21	9,256,304.10	4,384,022.84	23,621,944.16
其他	31,800,406.39	10,885,537.06	8,528,411.32		34,157,532.13
合计	53,201,736.28	26,746,478.27	17,784,715.42	4,384,022.84	57,779,476.29

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	260,389,779.55	64,767,238.89	190,605,033.59	47,532,760.63
可供出售金融资产公允价值变动	7,571,478.40	1,892,869.60	7,207,672.79	1,801,918.20
合计	267,961,257.95	66,660,108.49	197,812,706.38	49,334,678.83

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	19,977,856.75	4,994,464.19	253,103,902.51	63,275,975.64
圣特罗佩剩余 30% 股权公允价值变动	263,408,306.56	65,852,076.64		

合计	283,386,163.31	70,846,540.83	253,103,902.51	63,275,975.64
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		66,660,108.49		49,334,678.83
递延所得税负债		70,846,540.83		63,275,975.64

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,031,857,418.46	629,612,429.25
可抵扣亏损	556,726,808.70	761,843,898.09
合计	1,588,584,227.16	1,391,456,327.34

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		67,887,081.25	
2019 年	63,031,162.11	108,920,734.82	
2020 年	28,200,706.50	97,404,091.31	
2021 年	71,304,652.09	174,327,138.25	
2022 年	250,298,971.52	313,304,852.46	
2023 年	143,891,316.48		
合计	556,726,808.70	761,843,898.09	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		9,316,303.84
预付投资款	3,200,000.00	3,200,000.00
预付工程设备款	7,828,672.34	6,224,920.11

其他	70,631.05	70,631.05
合计	11,099,303.39	18,811,855.00

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	4,750,000.00
保证借款	210,000,000.00	489,006,451.00
信用借款	363,567,338.12	1,589,602,326.06
合计	653,567,338.12	2,083,358,777.06

短期借款分类的说明：

期末保证借款210,000,000.00元系本公司为子公司广州韵洪广告有限公司提供连带责任担保取得的借款。

期末质押借款80,000,000.00元系世界之窗以其景区经营收益权向中国建设银行股份有限公司湖南省分行取得的质押借款。

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	220,733,562.76	152,817,016.00
应付账款	1,203,821,282.83	1,309,014,812.70
合计	1,424,554,845.59	1,461,831,828.70

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	26,325,822.51	
银行承兑汇票	194,407,740.25	152,817,016.00
合计	220,733,562.76	152,817,016.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	923,253,501.15	983,489,650.43
1-2 年	174,672,726.47	207,106,879.91
2-3 年	44,324,213.33	74,280,970.70
3 年以上	61,570,841.88	44,137,311.66
合计	1,203,821,282.83	1,309,014,812.70

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料采购款及工程款	280,567,781.68	
合计	280,567,781.68	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	364,872,969.84	451,545,476.21
1-2 年	16,834,276.92	62,321,741.20
2-3 年	60,727,411.00	8,581,983.49
3 年以上	12,005,224.25	4,318,685.20
合计	454,439,882.01	526,767,886.10

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	169,574,366.14	1,264,800,429.85	1,246,990,879.63	187,383,916.36
二、离职后福利-设定提存计划	51,169,094.47	125,662,264.50	127,572,795.26	49,258,563.71

三、辞退福利	169,725.38	11,056,916.02	10,868,416.02	358,225.38
合计	220,913,185.99	1,401,519,610.37	1,385,432,090.91	237,000,705.45

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	141,363,622.35	1,056,051,968.56	1,051,927,919.48	145,487,671.43
2、职工福利费	1,860,578.17	85,991,682.37	75,919,421.26	11,932,839.28
3、社会保险费	6,512,039.97	47,907,448.30	47,099,997.43	7,319,490.84
其中：医疗保险费	5,308,851.12	41,785,293.34	40,935,198.82	6,158,945.64
工伤保险费	461,012.46	3,895,861.78	4,077,005.17	279,869.07
生育保险费	742,176.39	2,226,293.18	2,087,793.44	880,676.13
4、住房公积金	12,543,342.39	54,388,993.91	51,751,866.31	15,180,469.99
5、工会经费和职工教育经费	4,831,045.38	10,994,026.43	10,939,621.77	4,885,450.04
其他	2,463,737.88	9,466,310.28	9,352,053.38	2,577,994.78
合计	169,574,366.14	1,264,800,429.85	1,246,990,879.63	187,383,916.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	48,557,518.19	123,182,485.91	125,461,735.15	46,278,268.95
2、失业保险费	2,611,576.28	2,425,069.79	2,058,716.69	2,977,929.38
3、企业年金缴费		54,708.80	52,343.42	2,365.38
合计	51,169,094.47	125,662,264.50	127,572,795.26	49,258,563.71

其他说明：

本期减少包括由于合并范围变化造成的深圳市亿科思奇广告有限公司短期薪酬欠付余额 3,400,878.01元减少。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,134,325.79	43,334,136.74
企业所得税	149,428,752.73	239,619,308.22
个人所得税	5,630,214.34	11,206,717.06
城市维护建设税	2,740,359.77	5,486,742.91
营业税	1,800,402.87	2,221,559.56
房产税	5,670,757.14	402,674.20
土地使用税	38,004.01	2,077.21
文化事业建设费	2,970,997.00	3,717,638.73
教育费附加	5,053,366.79	6,769,934.94
印花税	1,052,019.47	909,048.48
其他	1,299,919.31	2,262,878.93
合计	198,819,119.22	315,932,716.98

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	129,536,265.71	76,407,878.90
应付股利	13,403,979.47	13,403,979.47
其他应付款	829,770,818.46	635,953,274.73
合计	972,711,063.64	725,765,133.10

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	43,691,019.05	30,274,810.16
企业债券利息	85,377,975.81	44,837,656.42
短期借款应付利息	467,270.85	1,295,412.32
合计	129,536,265.71	76,407,878.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南广播电视产业中心	1,010,601.12	1,010,601.12
各地州市县广播电视局	5,309,118.95	5,309,118.95
湖南广电网络控股集团有限公司	7,084,259.40	7,084,259.40
合计	13,403,979.47	13,403,979.47

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付投资分成款	21,502,269.26	19,973,372.23
往来款	624,726,584.24	473,839,758.89
押金及保证金	46,297,428.47	42,386,784.02
应付股权收购款	30,000,000.00	30,000,000.00
其他	107,244,536.49	69,753,359.59
合计	829,770,818.46	635,953,274.73

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款、押金及保证金	401,252,383.82	
合计	401,252,383.82	--

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,583,916,276.69	1,021,724,501.16
一年内到期的应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	3,083,916,276.69	2,021,724,501.16

其他说明：

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,406,750,000.00	826,750,000.00
保证借款	698,481,184.90	897,748,957.59
信用借款	1,767,630,000.00	1,682,630,000.00
合计	3,872,861,184.90	3,407,128,957.59

长期借款分类的说明：

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

期末保证借款698,481,184.90元，其中657,615,282.22元系本公司为子公司电广传媒影业（香港）有限公司（以下简称香港影业）提供担保取得的借款；40,865,902.68元系本公司为子公司美国影业提供担保取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

26、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年度第一期中期票据		1,000,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年度第二期中期票据		500,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	
合计	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
湖南电	300,00	2015/1/	3 年	300,00	300,00		2,425,0		300,00	

广传媒股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	0,000.00	28		0,000.00	0,000.00		00.00		0,000.00		
湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第二期中期票据	700,000,000.00	2015/11/13	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00		25,602,500.00		700,000,000.00		
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2016/4/18	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		35,900,000.00				1,000,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年度第二期中期票据	500,000,000.00	2016/11/24	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		17,400,000.00				500,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2018/3/6	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	54,541,666.67				1,000,000,000.00
合计	--	--	--	3,500,000,000.00	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00	135,869,166.67		1,000,000,000.00		2,500,000,000.00

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	168,000,000.00	168,000,000.00
合计	168,000,000.00	168,000,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

中国农发建设基金分两次将1.68亿元人民币以资本金形式注入湖南有线集团，项目建设期为2015年12月至2018年12月，协议约定的年投资收益率为1.2%，湖南有线集团应于投资完成日的每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日按季向中国农发建设基金支付投资收益。项目投资届满后，中国农发基金有权选择以下两种方式进行回购。方式一：收购选择权：中国农发基金有权要求湖南电广传媒按照农发基金要求收购标的股权，并在收购交割日前足额支付收购价款。湖南电广传媒每个交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权对应的出资额计算，电广传媒收购计划如下：“交割日2019年12月23日、2021年12月23日、2023年12月23日、2025年12月23日对应的股权转让对价均为2,500万元，交割日2020年3月3日、2022年3月3日、2024年3月3日、2026年3月3日对应的股权转让对价均为1,700万元”；方式二：项目投资期届满后，以完成日所在会计年度为第一年，从第一年开始分年平均减资，直至中国农发基金的资本金全部收回。

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,504,979.50	15,080,000.00	6,734,899.00	38,850,080.50	
合计	30,504,979.50	15,080,000.00	6,734,899.00	38,850,080.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 中央文化产业 发展专项 资金—湖 湘大舞台	8,000,000.00						8,000,000.00	与收益相关

2017 年中央文化产业发展专项资金-湖南省农村电视数字化项目	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
福源公寓拆迁补助款	4,504,979.50					-154,899.00	4,350,080.50	与资产相关
2017 年中央文化产业发展专项资金-智能电视操作系统 (TVOS) 产业化推进项目—湖南有线 TVOS20 智能电视操作系统	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
湖南有线融媒体内容平台及终端系统建设文产专项资金		3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
2017 年文化产业项目资金-湖南省下一代广播电视网 (NGB) 建设有线无线网融合项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
“一米”线下应用发行平台	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关

2017 年文化产业发展专项资金-电视宽带	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2017 年文化产业发展专项资金-智慧广电建设项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
科技特派员工作站款项	500,000.00						500,000.00	与收益相关
文化产业发展资金		500,000.00					500,000.00	与收益相关
2018 年省文化产业发展资金-应急预警信息发布平台的研究与应用		5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
重点企业成长性奖励		5,000,000.00				-5,000,000.00	0.00	与收益相关
2017 年文化产业项目资金-湖南有线广电网+智慧医疗公众服务平台项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
2018 年度省文化产业专项资金-四期文化项目		1,000,000.00				-1,000,000.00	0.00	与收益相关
广电移动电子商务服务平台		580,000.00				-580,000.00	0.00	与收益相关

文化产业 专项资金								
小计	30,504,979 .50	15,080,000 .00				-6,734,899. 00	38,850,080 .50	

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,417,556.33 8.00						1,417,556.33 8.00

其他说明：

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,049,990,931.35	203,629,930.49		6,253,620,861.84
其他资本公积	80,758,573.62			80,758,573.62
合计	6,130,749,504.97	203,629,930.49		6,334,379,435.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系联营企业溢价增资造成享有的权益变动和购买子公司的少数股权引起的变化，包括：联营企业新疆网络有线公司溢价吸收新股东而确认资本公积42,041,836.24元；购买个人股东持有上海韵洪广告有限公司10.00%少数股权确认资本公积14,187,338.63元；购买电广传媒影业（北京）有限公司5.00%少数股权确认资本公积-7,056,706.17元；购买广韵韵洪广告有限公司5%股权确认资本公积7,670,662.10元；购买深圳市达晨财智创业投资管理有限公司20%少数股权确认资本公积146,824,747.96元。购买电广传媒电影发行（北京）有限公司20%少数股权确认资本公积-37,948.27元。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所	减：前期计	减：所得	税后归属	税后归	

		得税前 发生额	入其他综合 收益当期转 入损益	税费用	于母公司	属于少 数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	183,558,61 9.39	20,785,2 66.81	188,019,727 .04	4,300,77 9.51	-169,688, 950.69	-1,846,28 9.05	13,869, 668.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-425,650.6 1	5,837,56 3.47			5,837,563 .47		5,411,9 12.86
可供出售金融资产公允价值变动损益	178,610,51 0.76	17,203,11 8.03	188,019,727 .04	4,300,77 9.51	-173,293, 800.14	-1,823,58 8.38	5,316,7 10.62
外币财务报表折算差额	5,373,759. 24	-2,255,41 4.69			-2,232,71 4.02	-22,700.6 7	3,141,0 45.22
其他综合收益合计	183,558,61 9.39	20,785,2 66.81	188,019,727 .04	4,300,77 9.51	-169,688, 950.69	-1,846,28 9.05	13,869, 668.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,962,517.53	23,103,325.70		231,065,843.23
合计	207,962,517.53	23,103,325.70		231,065,843.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,047,948,429.56	2,554,743,850.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,579,279.87	-464,288,791.96
减：提取法定盈余公积	23,103,325.70	
应付普通股股利		42,506,629.23
期末未分配利润	2,112,424,383.73	2,047,948,429.56

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,479,312,848.37	8,431,450,090.30	8,679,679,477.75	7,196,762,599.18
其他业务	31,393,562.08	2,326,911.57	61,802,701.52	24,417,418.09
合计	10,510,706,410.45	8,433,777,001.87	8,741,482,179.27	7,221,180,017.27

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,014,916.15	4,183,684.92
教育费附加	4,596,187.95	3,124,990.52
房产税	10,461,873.23	5,690,024.40
土地使用税	3,337,405.20	3,652,310.43
车船使用税	220,806.08	348,385.36
印花税	6,082,606.96	3,733,558.85
市区堤防费		304,483.44
土地增值税	132,486,675.76	
文化事业建设费	9,814,600.06	9,983,290.63
其他	1,198,767.70	1,573,067.11
合计	174,213,839.09	32,593,795.66

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推介费	127,572,118.78	128,164,165.12
职工薪酬	270,885,637.33	237,112,375.54
广告费	25,752,623.73	20,489,461.67
差旅费	7,547,803.97	10,605,063.01
修理费	8,998,741.81	7,341,630.77
业务招待费	8,023,776.14	17,341,267.48
会务费	1,176,914.41	1,689,551.96

折旧摊销等	34,666,490.32	26,462,416.45
其他	57,897,442.08	63,926,748.99
合计	542,521,548.57	513,132,680.99

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	812,600,423.79	711,023,537.16
办公费	16,187,887.30	20,567,101.87
差旅费	35,410,151.15	44,382,602.23
修理费	2,961,933.59	2,777,288.20
会务费	11,700,165.04	11,980,751.28
业务招待费	15,142,982.90	27,458,843.59
咨询顾问费	30,766,204.98	30,856,130.33
广告宣传费	8,484,523.86	7,903,874.15
折旧摊销等费用	92,595,191.72	90,864,700.65
其他	161,716,255.01	180,327,252.80
合计	1,187,565,719.34	1,128,142,082.26

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	44,562,645.11	36,458,980.16
直接投入费用	3,701,995.60	6,405,307.86
折旧费用	673,446.84	614,860.10
无形资产摊销	5,123.98	3,415.92
新产品设计费等	817,922.84	
其他相关费用	1,033,469.72	
委托研发	21,109,708.62	27,939,318.35
合计	71,904,312.71	71,421,882.39

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	390,126,016.13	351,188,439.64
减：利息收入	10,144,391.23	7,914,318.06
汇兑损失	4,002,025.75	7,245,356.06
减：汇兑收益	7,912,505.60	1,739,091.93
其他	32,642,851.73	40,832,017.99
合计	408,713,996.78	389,612,403.70

其他说明：

40、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	177,768,856.56	96,318,300.44
二、存货跌价损失	35,532,133.71	68,921,323.95
三、可供出售金融资产减值损失	58,293,419.73	57,802,241.22
五、长期股权投资减值损失	227,827,681.92	91,177,080.98
十三、商誉减值损失	52,854,658.60	96,833,958.43
合计	552,276,750.52	411,052,905.02

其他说明：

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	46,504,527.70	36,259,635.11

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,818,046.54	10,573,649.46
处置长期股权投资产生的投资收益	830,417,887.82	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,165,662.00	17,538,540.94
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,841,626.58	440,070,764.25

成本法核算的长期股权投资收益	110,230,409.51	19,535,043.07
理财产品取得的投资收益	48,208,815.92	17,481,425.68
其他	239,791,941.68	393,566,077.05
合计	1,253,838,296.97	898,765,500.45

其他说明：

1)、本期成本法核算的长期股权投资收益系金极点科技（北京）有限公司业绩对赌补偿股份产生收益 11,113,878.98 元；上海久之润信息技术有限公司业绩对赌补偿股份产生收益 99,116,530.53 元。

2)、本期处置可供出售金融资产取得的投资收益 22,841,626.58 元，系减持航新科技获取投资收益 12,769,645.31 元，减持凯立德获取投资收益 1,564,530.76 元，减持铭普光磁获取投资收益 879,208.77 元，减持高斯贝尔获取投资收益 7,628,241.74 元。

3)、处置长期股权投资产生的投资收益 830,417,887.82 元，其中处置圣特罗佩 70% 股权合并报表层面确认的投资收益 60,228.83 万元，剩余 30% 圣特罗佩股权按公允价值重新计量确认投资收益 26,312.00 万元。

4)、其他投资收益系收到的天津达晨盛世投资基金绩效及分配报酬 82,879,713.26 元，收到深圳达晨创世基金分配收益 91,702,516.00 元，收到天津达晨创富基金绩效报酬 13,343,100.00 元，收到银河基金分配收益 13,337,174.28 元，湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）分配收益 38,529,438.14 元。

43、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-133,029.79	149,200.00
合计	-133,029.79	149,200.00

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	29,462,040.27	14,897,454.46

45、营业外收入

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
债务重组利得	6,731,134.06		6,731,134.06
非流动资产毁损报废利得	366,455.42		366,455.42
罚没收入	1,150,640.14	552,969.86	1,150,640.14

其他	4,696,561.88	5,438,785.63	4,696,561.88
合计	12,944,791.50	5,991,755.49	12,944,791.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

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
对外捐赠	236,957.90	7,458,115.00	236,957.90
非流动资产毁损报废损失	6,219,665.21	317,335.23	6,219,665.21
罚没支出	3,366,985.72	708,964.72	3,366,985.72
其他	5,764,226.17	2,824,970.81	5,764,226.17
合计	15,587,835.00	11,309,385.76	15,587,835.00

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	154,897,329.97	189,902,466.14
递延所得税费用	40,094,016.72	-34,620,308.61
合计	194,991,346.69	155,282,157.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	466,762,033.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	116,690,508.31
子公司适用不同税率的影响	47,111,244.55

非应税收入的影响	-30,062,613.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,781,427.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-94,933,410.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	140,708,333.55
研发费用加计扣除的影响	-4,322,893.95
其 他	18,750.53
所得税费用	194,991,346.69

其他说明

按法定税率计算的所得税费用采用的税率为母公司法定税率，子公司使用不同税率的影响主要为有线集团、隆回电广、君山电广、美国影业、香港影业、指点网络、金极点、上海久之润、上海久游公司等子公司的所得税优惠或减免金额。

48、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,144,391.23	7,914,318.06
收到政府补助	54,849,628.70	53,193,466.49
往来款	289,096,457.70	186,642,211.67
收到的票据保证金	7,217,452.19	
其 他	5,847,202.02	5,991,755.49
合计	367,155,131.84	253,741,751.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	282,056,957.79	352,358,687.80
付现的销售费用	236,969,420.92	249,557,889.00
支付的票据保证金		5,951,364.13

其他	50,275,960.93	57,330,332.65
合计	569,302,339.64	665,198,273.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到深圳市九指天下科技有限公司资金归集款	50,000,000.00	
收到北京勤诚互动广告有限公司借款	20,000,000.00	20,000,000.00
收到鲍有华资金支持款	5,000,000.00	6,000,000.00
合计	75,000,000.00	26,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还九指天下归集资金及利息		62,658,875.00
支付勤诚互动借款及利息	20,200,000.00	10,100,000.00
支付珠海横琴亿科思奇股权投资合伙企业	5,000,000.00	
支付融资费、发行债券支付的手续费	22,733,293.42	
支付长沙银行借款保证金		5,000,000.00
合计	47,933,293.42	77,758,875.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	271,770,686.53	-236,181,585.80
加：资产减值准备	552,276,750.52	411,052,905.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性	683,595,377.98	705,282,472.91

生物资产折旧		
无形资产摊销	31,441,434.90	36,646,631.89
长期待摊费用摊销	17,784,715.42	19,922,131.41
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）	-29,462,040.27	-14,897,454.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,853,209.79	317,335.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	133,029.79	-149,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	412,859,309.55	351,188,439.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,253,838,296.97	-898,765,500.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,758,059.92	-34,620,308.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	65,852,076.64	
存货的减少（增加以“-”号填列）	397,462,880.62	-259,059,780.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,304,828,759.60	-385,559,274.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	822,270,506.07	460,717,922.63
其他	7,217,452.19	-5,951,364.13
经营活动产生的现金流量净额	654,630,273.24	149,943,370.42
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	2,604,179,911.17	2,059,434,546.95
减：现金的期初余额	2,059,434,546.95	1,442,765,742.29
现金及现金等价物净增加额	544,745,364.22	616,668,804.66

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	743,921,200.00
其中：	--
亿科思奇公司	208,421,200.00
圣特罗佩公司	535,500,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	53,012,806.94
其中：	--
亿科思奇公司	37,520,295.30
圣特罗佩公司	15,492,511.64
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	690,908,393.06

其他说明：

2018年期末现金及现金等价物余额为2,604,179,911.17元，货币资金期末余额为2,696,921,433.78元，差额为92,741,522.61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82,942,880.40元及银行保函保证金9,798,642.21元。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,604,179,911.17	2,059,434,546.95
其中：库存现金	754,841.45	1,835,723.99
可随时用于支付的银行存款	2,585,811,628.31	2,057,335,361.76
可随时用于支付的其他货币资金	16,046,103.29	263,461.20
三、期末现金及现金等价物余额	2,604,179,911.17	2,059,434,546.95

其他说明：

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	92,741,522.61	银行承兑汇票保证金及工程保证金
无形资产	650,939,484.11	借款质押
合计	743,681,006.72	--

其他说明：

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	2,510,729.39	6.8632	17,231,637.92
欧元			
港币	11,366,922.71	0.8762	9,959,697.68
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	5,954,351.13	6.8632	40,865,902.68
欧元			
港币	745,665,696.85	0.8762	653,352,283.58
其他应收款			
其中：港币	137,448.00	0.8762	120,431.94
应付利息			
其中：美元	3,085,058.99	6.8632	21,173,376.86
港币	25,521,125.53	0.8762	22,361,610.19
其他应付款			
其中：美元	35,742,222.29	6.8632	245,306,020.02
港币	325,351,430.46	0.8762	285,072,923.37

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
美国Magic play公司	美国旧金山	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币
电广传媒影业（美国）有限公司	美国特拉华	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币
DO MOVIE INC	美国	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币
德昌香港投资有限公司	香港	港币	其经营所处的主要经济环境中的货币
电广传媒影业（香港）有限公司	香港	港币	其经营所处的主要经济环境中的货币
Brilliant Sense Technology Limited	维尔京群岛	人民币	
Grand Vision Development Limited	维尔京群岛	人民币	

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、与资产相关的政府补助			
	8,000,000.00	2017 年中央文化产业发展专项资金-湖南省农村电视数字化项目	
	3,000,000.00	2017 年中央文化产业发展专项资金-智能电视操作系统（TVOS）产业化推进项目—湖南有线 TVOS20 智能电视操作系统	
	1,000,000.00	2017 年文化产业发展专项资金-电视宽带	
	1,000,000.00	2017 年文化产业发展专项资金-智慧广电建设项目	
	2,000,000.00	2017 年文化产业项目资金-湖南省下一代广播电视网（NGB）建设有线无线网融合项目	
	1,500,000.00	2017 年文化产业项目资金-湖南有线广电网+智慧医疗公众服务平台项目	
	4,350,080.50	福源公寓拆迁补助款	154,899.00
小计	20,850,080.50		154,899.00
二、与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助			
	1,000,000.00	“一米”线下应用发行平台	
	8,000,000.00	2014 中央文化产业发展专项资金—湖湘大舞台	
	500,000.00	科技特派员工作站款项	
	3,000,000.00	湖南有线融媒体内容平台及终端系统建设文产专项资金	
	5,000,000.00	2018 年省文化产业发展资金-应急预案信息发布平台的研究与应用	

		广电移动电子商务服务平台 文化产业专项资金	580,000.00
		2018 年度省文化产业专项 资金-四期文化项目	1,000,000.00
	500,000.00	文化产业发展资金	
		重点企业成长性奖励	5,000,000.00
小计	18,000,000.00		6,580,000.00
三、与收益相关，且用于补 偿公司已发生的相关成本费 用或损失的政府补助			
		上海久游投资补贴、服务外 包、市场拓展等补贴	9,320,000.00
		深圳市财政委员会股权投资 机构落户奖	5,000,000.00
		财政补贴收入	9,465,515.28
		税款返还款	9,799,582.94
		2016 年广州市研究开发机 构建设专项补助	1,044,400.00
		慈善定向捐赠	800,000.00
		对退伍人员拨付的经费补贴	637,000.00
		互联网第三方媒体网站广告 监控方法及系统（中国专利 优秀奖）	500,000.00
		文创资金 2018 年度资助计 划	500,000.00
		对有线电视政策性减免费用 给予财政补贴	470,304.00
		郑州高新技术产业开发区管 委会对优秀金融机构和企业 进行表彰	400,000.00
		上海久游租金补贴	300,000.00
		高新技术企业资质认定补贴 专项经费	240,000.00
		天河区高新企业补贴	160,000.00
		科创委研究开发项目专项补 助	153,000.00
		稳岗补贴	136,399.23
		长沙市文化广电新闻出版局	100,000.00

		(机关) 国家文化消费试点 补助资金	
		十佳景区奖励金	100,000.00
		文化消费试点补助资金	100,000.00
		企业研发后补助专项资金	81,800.00
		社保局拨付生育保险津贴	28,243.25
		创业带动补贴	18,000.00
		旅游厕所资金补助	415,384.00
小计			39,769,628.70

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为46,504,527.70 元。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳	276,30	60.00	挂牌	2018	股权	-29,99						

市亿科思奇广告有限公司	0,000.00	%	出售	年 11 月 29 日	交割日期	5,961.68						
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	609,000,000.00	70.00%	挂牌出售	2018 年 12 月 25 日	股权交割日期	602,288,278.66	30.00%	-2,120,027.90	261,000,000.00	263,120,027.90	市场法	

其他说明：

深圳市亿科思奇广告有限公司现已更名为深圳市亿科数字科技有限公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	设立	2018年6月27日	1000万元	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市达晨财经顾问有限公司	注销	2018年10月18日		
深圳标准调查有限公司	注销	2018年1月18日		
北京网娱智业信息技术有限公司	注销	2018年12月31日		
母语杂志社	注销	2018年12月31日		
深圳市亿科思奇广告有限公司	股权转让	2018年11月29日	190,082,774.12	22,374,230.66
湖南圣特罗佩房地产开发有限公司	股权转让	2018年12月25日	-7,066,759.67	-17,066,759.67

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南圣爵菲斯投资有限公司	长沙市	长沙市	酒店旅游	51.00%	49.00%	设立
长沙世界之窗有限公司	长沙市	长沙市	旅游服务	49.00%		设立
湖南金鹰城置业有限公司	长沙市	长沙市	房地产	100.00%		设立
江苏韵洪大道广告有限公司	南京市	南京市	广告代理	51.00%		设立
广州韵洪广告有限公司	广州市	广州市	广告代理	85.00%		设立
深圳市荣涵投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	96.97%	3.03%	设立
深圳市达晨创业投资有限公司	深圳市	深圳市	投资		100.00%	设立
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	深圳市	深圳市	投资		40.00%	设立
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	深圳市	深圳市	投资		55.00%	设立
上海锡泉实业有限公司	上海市	上海市	投资	87.60%	12.40%	设立
美国 Magic play 公司	美国旧金山	美国旧金山	文化传媒	100.00%		设立
德昌香港投资有限公司	香港	香港				设立
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理		51.00%	设立
电广传媒文化发展有限公司	北京市	北京市	文化传媒	98.00%		设立

电广传媒影业（北京）有限公司	北京市	北京市	文化传媒	100.00%		设立
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	北京市	北京市	投资管理		60.83%	非同一控制下合并
北京韵洪广告有限公司	北京市	北京市	广告代理	60.00%	20.00%	设立
时代东方（北京）传媒投资有限责任公司	北京市	北京市	文化传媒	70.00%		设立
华丰达有线网络控股有限公司	长沙市	北京市	投资管理	98.89%	1.11%	设立
天津虹桥科技投资集团有限公司	天津市	天津市	投资管理		100.00%	非同一控制下合并
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	长沙市	长沙市	网络传输	44.20%	55.80%	设立
华丰达晨（北京）投资管理有限公司	长沙市	北京市	投资及投资管理		80.00%	设立
隆回电广网络有限公司	隆回县	隆回县	网络传输	60.00%		设立
岳阳市君山区电广网络有限公司	君山县	君山县	网络传输	70.00%		设立
电广传媒影业（香港）有限公司	香港	香港	文化传媒	100.00%		设立
电广传媒影业（美国）有限公司	美国特拉华州	美国特拉华州	文化传媒	100.00%		设立
广州翼锋信息科技有限公司	广州市	广州市	软件及信息技术	51.00%		非同一控制下合并
金极点科技（北京）有限公司	北京市	北京市	信息及软件服务	71.00%		非同一控制下合并
上海久之润信	上海市	上海市	软件技术开发	100.00%		非同一控制下

息技术有限公司			及服务			合并
上海感知实业发展有限公司	上海市	上海市	技术开发及服务	50.00%		设立
北京恒盈科技有限公司	北京市	北京市	文化传媒	100.00%		设立
湖南恒盈科技文化有限公司	长沙市	长沙市	文化传媒	100.00%		设立
湖南润铭科技文化有限公司	长沙市	长沙市	文化传媒	100.00%		设立
北京润铭科技有限公司	北京市	北京市	技术推广、服务等		95.00%	设立
电广传媒投资有限公司	上海市	上海市	租赁和商务服务业	80.00%	14.60%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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

2) 本公司持有深圳市达晨财信创业投资管理有限公司（以下简称达晨财信）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。

3) 上海感知实业发展有限公司系本公司与感知科技有限公司合资设立，本公司持有其50%的股权，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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长沙世界之窗有限公司	51.00%	21,849,670.25		
江苏韵洪大道广告有	49.00%	-9,541.26		

限公司				
广州韵洪广告有限公司	15.00%	19,913,302.34		7,000,000.00
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	60.00%	-10,902,869.98		
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	45.00%	148,503,709.56	9,040,000.00	
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	49.00%	-1,529,476.18		
电广传媒文化发展有限公司	2.00%	-110,305.40		
电广传媒影业（北京）有限公司		391,298.42		
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	39.17%	-2,427,153.82		
深圳标准调查有限公司	20.83%			
北京网娱智业信息技术有限公司	45.00%			
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	100.00%	-5,743,075.19		
华丰达晨（北京）投资管理有限公司	20.00%	-14,361.66		
隆回电广网络有限公司	40.00%	194,158.76		
岳阳市君山区电广网络有限公司	30.00%	-194,560.59		
广州翼锋信息科技有限公司	49.00%	-4,059,455.01		80,000.00
深圳市亿科思奇广告有限公司		8,949,692.26		
金极点科技（北京）有限公司	29.00%	-4,160,664.89		
上海久之润信息技术有限公司		13,541,039.05		
合计		184,191,406.66	9,040,000.00	7,080,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长沙世界之窗有限公司	125,728,053.17	347,361,129.33	473,089,182.50	109,005,881.69	4,350,080.50	113,355,962.19	75,273,132.60	276,702,175.33	351,975,307.93	30,579,598.81	4,504,979.50	35,084,578.31
江苏韵洪大道广告有限公司	38,342,404.54	692,220.93	39,034,625.47	24,500,292.86		24,500,292.86	47,067,114.49	1,312,814.87	48,379,929.36	33,826,124.80		33,826,124.80
广州韵洪广告有限公司	1,870,469.60	44,727,276.60	1,915,196.87	1,665,060.13		1,665,060.13	1,673,135.34	50,367,553.38	1,723,502.89	1,480,032.95		1,480,032.95
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	67,927,776.44	1,302,499.95	69,230,276.39	5,323,237.92		5,323,237.92	83,025,185.06	18,468,999.95	101,494,185.01	11,095,465.23	2,080,057.84	13,175,523.07
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	345,603,416.31	837,853,975.83	1,183,457,392.14	75,706,593.72	2,238,405.00	77,944,998.72	265,495,488.75	726,403,744.94	991,899,233.69	92,045,194.87	1,597,008.90	93,642,203.77
北京	20,304	77,391	97,695	87,619		87,619	21,532	77,887	99,420	86,222		86,222

中艺达晨艺术品投资管理有限公司	,015.8 8	,811.7 7	,827.6 5	,374.9 2		,374.9 2	,237.0 7	,967.8 2	,204.8 9	,372.2 1		,372.2 1
电广传媒文化发展有限公司	59,714 ,345.2 3	608,08 9.89	60,322 ,435.1 2	147,11 9,087. 30		147,11 9,087. 30	84,545 ,873.6 0	875,90 6.75	85,421 ,780.3 5	166,70 3,162. 68		166,70 3,162. 68
电广传媒影业（北京）有限公司							158,48 4,691. 47	116,20 5,436. 08	274,69 0,127. 55	353,82 1,824. 92	17,076 ,560.0 2	370,89 8,384. 94
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	67,081 ,363.0 8	66,838 ,250.0 0	133,91 9,613. 08				73,277 ,824.2 0	63,345 ,050.0 0	136,62 2,874. 20			
华丰达晨（北京）投资管理有限公司	29,822 ,719.1 7	67,805 .60	29,890 ,524.7 7	138,68 1.19		138,68 1.19	29,828 ,673.2 8	118,65 9.80	29,947 ,333.0 8	123,68 1.19		123,68 1.19
隆回电广网络有限公司	18,170 ,691.5 4	25,954 ,715.3 4	44,125 ,406.8 8	12,676 ,664.8 7		12,676 ,664.8 7	17,140 ,164.3 2	27,561 ,005.8 6	44,701 ,170.1 8	13,737 ,825.0 8		13,737 ,825.0 8

岳阳市君山区电广网络有限公司	2,222,365.04	10,431,189.44	12,653,554.48	4,182,183.37	3,215,802.50	7,397,985.87	1,954,039.53	9,783,705.08	11,737,744.61	3,562,670.70	2,270,970.00	5,833,640.70
广州翼锋信息科技有限公司	4,618,715.26	1,584,025.79	6,202,741.05	7,015,363.34	1,500,000.00	8,515,363.34	12,942,569.35	2,404,948.14	15,347,517.49	8,187,777.33	1,500,000.00	9,687,777.33
金极点科技(北京)有限公司	43,788,726.88	6,770,612.16	50,559,339.04	1,293,384.03		1,293,384.03	55,767,179.33	7,683,233.50	63,450,412.83	3,120,472.37		3,120,472.37
电广传媒投资有限公司	10,043,210.00		10,043,210.00	7,790.53		7,790.53	10,014,686.54		10,014,686.54	300.00		300.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长沙世界之窗有限公司	176,110,554.03	42,842,490.69	42,842,490.69	67,936,756.71	155,252,870.67	42,001,691.96	42,001,691.96	70,513,727.49
江苏韵洪大道广告有限公司	77,446,244.87	-19,471.95	-19,471.95	3,582,094.08	230,296,431.01	3,628,414.36	3,628,414.36	18,250,313.13
广州韵洪广告有限公司	3,538,325,609.69	3,105,779.21	3,105,779.21	16,747,787.77	3,257,496,443.92	17,259,780.84	17,259,780.84	-132,703,303.38
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	2,358,490.57	-18,171,449.97	-24,411,623.47	-17,797,794.17		19,433,248.31	25,673,421.81	-44,828,006.87

司									
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	253,480,728.06	216,892,134.00	213,609,277.50	4,107,815.19	203,372,953.61	209,445,833.02	215,845,242.22	-66,335,142.30	
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	6,002,889.89	-3,121,379.95	-3,121,379.95	3,358,470.72	24,226,357.75	70,514,206.70	70,514,206.70	5,136,054.95	
电广传媒文化发展有限公司	41,808,231.93	-5,515,269.85	-5,515,269.85	-1,304,721.45	34,446,321.01	-48,664,045.67	-48,664,045.67	-18,599,291.04	
电广传媒影业（北京）有限公司					57,111,960.68	-138,916,042.27	-140,413,774.07	-2,546,603.03	
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司		-6,196,461.12	-9,689,661.12	-5,516,373.12		1,796,822.94	-215,902,693.24	-33,603,927.07	
华丰达晨（北京）投资管理有限公司		-71,808.31	-71,808.31	-505,754.11	471,567.27	394,033.70	394,033.70	472,163.84	
隆回电广网络有限公司	10,468,212.43	485,396.91	485,396.91	1,561,649.62	11,203,959.80	578,458.66	578,458.66	2,041,793.94	
岳阳市君山区电广网络有限公司	2,609,517.12	-648,535.30	-648,535.30	-1,084,727.70	3,104,996.12	-678,704.97	-678,704.97	1,522,819.33	
广州翼锋信息科技有限公司	10,102,924.84	-8,052,362.45	-8,052,362.45	-4,048,669.75	49,211,392.94	-39,632,821.13	-39,632,821.13	1,046,183.12	
金极点科技（北京）有限公司	9,504,073.74	-11,063,985.45	-11,063,985.45	-12,177,301.99	16,414,241.85	-14,975,152.67	-14,975,152.67	-3,156,966.36	
上海久之					395,287,72	92,811,983	92,811,983	94,823,147	

润信息技术 有限公司					3.08	.90	.90	.96
电广传媒 投资有限 公司		21,032.93	21,032.93	28,523.46		14,386.54	14,386.54	14,686.54

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
湖南有线广安 广电网络发展 有限公司	长沙市	长沙市	网络传输服务		50.00%	权益法核算
攸县电广网络 有限公司	攸县	攸县	网络传输服务	49.00%		权益法核算
河北广电网络 集团保定有限 公司	保定市	保定市	有线广播电视 综合信息网络 基础工程		49.00%	权益法核算
马上游科技股 份有限公司	镇江市	镇江市	信息技术、软 件业务的开发	37.24%		权益法核算
广州珠江数码 股份集团有限 公司	广州市	广州市	网络传输服务		22.50%	权益法核算
北京掌阔移动 传媒科技有限 公司	北京市	北京市	广告传媒	21.05%		权益法核算
新疆广电网络 股份有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	网络传输服务		16.65%	权益法核算
湖南有线岳阳	岳阳县	岳阳县	有线电视网络		49.00%	权益法核算

县网络有限公司			建设、管理、运营、维护			
深圳市九指天下科技有限公司	深圳市	深圳市	软件及信息技术	46.92%		权益法核算
杭州妙聚网络科技有限公司	杭州市	杭州市	利用信息网络经营游戏产品、技术开发、技术咨询、技术维护等	17.34%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	湖南有线广安广电网络发展有限公司	湖南有线广安广电网络发展有限公司
流动资产	21,036,153.24	13,236,395.58
非流动资产	2,028,113.87	64,232.04
资产合计	23,064,267.11	13,300,627.62
流动负债	19,608,032.41	10,167,462.67
负债合计	19,608,032.41	10,167,462.67
归属于母公司股东权益	3,456,234.70	3,133,164.95
按持股比例计算的净资产份额	1,728,117.35	1,566,582.40
对合营企业权益投资的账面价值	1,728,117.35	1,566,582.47
营业收入	9,293,095.73	20,435,183.39
净利润	323,069.75	2,406,534.42
综合收益总额	323,069.75	2,406,534.42

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额									期初余额/上期发生额								
	攸县电广	马上游科	深圳市九	北京掌阔	湖南有线	广州珠江	河北广电	新疆广电	杭州妙聚	攸县电广	马上游科	深圳市九	北京掌阔	湖南有线	广州珠江	河北广电	新疆广电	杭州妙聚

	网络有限公司	科技股份有限公司	指天下科技有限公司	移动传媒科技有限公司	岳阳县网络有限公司	数码集团有限公司	网络集团保定有限公司	网络股份有限公司	网络科技有限公司	网络有限公司	科技股份有限公司	指天下科技有限公司	移动传媒科技有限公司	岳阳县网络有限公司	数码集团有限公司	网络集团保定有限公司	网络股份有限公司	网络科技有限公司
流动资产	6,520,590.32	56,521,767.71	94,141,236.64	285,861,105.49	14,612,718.44	421,337,368.10	162,132,297.62	604,523,371.14	527,729,029.06	3,843,911.91	22,684,736.42	120,590,602.30	388,755,413.87	10,467,724.78	398,596,844.03	110,940,775.57	269,296,564.57	518,325,348.69
非流动资产	36,610.01	40,050,312.02	26,721,442.02	3,197,325.60	41,305,458.06	1,036,365,752.84	272,984,671.96	1,451,747,216.94	74,265,236.36	38,141,422.61	98,569,713.31	22,356,571.95	4,140,973.17	41,808,707.47	986,134,098.92	289,244,512.52	1,496,877,205.50	37,068,794.87
资产合计	43,130,605.60	96,572,073.97	120,862,676.76	289,058,431.09	55,918,176.50	1,470,120,934.4	435,117,069.58	2,0270,934.08	601,994,242.16	41,985,332.73	121,254,473.25	142,947,187.25	392,896,343.9	52,276,439.5	1,3730,942.95	400,185,288.09	1,7173,770.07	555,394,435.56
流动负债	8,413,866.71	4,588,776.28	6,388,687.84	516,417,782.50	15,405,962.09	559,709,357.99	187,376,804.05	624,754,715.53	140,468,128.16	7,772,189.51	3,941,713.55	5,455,698.52	593,657,819.40	12,098,678.52	462,008,862.84	225,036,251.38	669,622,417.82	173,637,933.33
非流动负债	1,627,914.00				143,866.90	142,716,633.31	70,062,255.39	238,125,5423.18	7,000,000.00	1,000,000.00					172,646,194.85	2,419,618.50	298,050,239.99	
负债合计	10,041,780.71	4,588,776.28	6,388,687.84	516,417,782.50	15,549,828.99	702,425,991.30	257,439,059.44	862,880,194.71	147,468,128.16	8,772,189.51	3,941,713.55	5,455,698.52	593,657,819.40	12,098,678.52	634,654,869.69	227,455,868.88	967,672,941.81	173,637,933.33

少数股东权益		-4,500,338.09						103,374,582.96	4,242,923.51		-4,460,683.54				1,954,091.07		97,340,048.47	7,363,322.75
归属于母公司股东权益	33,088,824.89	96,483,641.54	114,473,988.92	-22,735,935.41	40,368,347.51	755,337,486.53	177,678,010.14	1,090,016,156.41	450,283,137.6	33,213,141.5	121,773,419.72	137,491,475.36	-20,076,614,432.36	40,177,756.7	748,122,203.19	172,729,942.21	701,160,797.79	374,393,027.48
按持股比例计算的净资产份额	16,213,524.20	35,930,501.81	53,711,190.56	-47,859,143.47	19,780,490.28	169,950,347.47	87,062,224.97	181,487,690.04	78,079,109.27	16,274,445.5	45,348,420.0	64,511,001.1	-42,265,501.1	19,687,108.2	168,327,457.02	84,637,412.2	140,232,155.96	64,924,243.8
对联营企业权益投资的账面价值	16,213,523.90	44,241,478.8	154,213,095.70	52,151,817.7	19,780,490.28	524,836,681.19	126,624,177.82	346,997,742.68	308,571,097.9	16,274,446.6	87,706,660.0	257,520,030.44	157,600,094.44	19,687,108.2	523,142,278.24	124,199,376.76	295,139,254.48	296,602,329.85

营业收入	10,025,643.94	8,384,441.38	14,540,940.59	550,598,208.48	6,573,419.77	900,981,131.25	131,197,352.41	650,084,425.08	408,446,168.26	7,700,141.09	6,343,884.53	18,469,120.43	625,189,378.56	6,302,596.60	873,661,915.00	158,025,743.74	715,481,241.19	503,622,515.33
净利润	-124,201.12	-25,289,778.18	-23,090,557.85	-28,993,434.74	190,590.74	101,131,664.63	131,48,591.93	25,472,541.43	69,018,752.69	-3,211,482.04	-49,104,989.98	-44,256,497.83	-28,903,842.05	31,708.50	125,080,918.19	4,683,843.87	44,440,809.26	123,181,856.69
其他综合收益				1,244,927.74				33,486,329.21					-2,021,843.45					
综合收益总额	-124,432,012.12	-25,289,778.18	-23,090,557.85	-27,748,507.00	190,590.74	101,131,664.63	131,48,591.93	58,958,870.64	69,018,752.69	-3,211,482.04	-49,104,989.98	-44,256,497.83	-30,925,680.55	31,708.50	125,080,918.19	4,683,843.87	44,440,809.26	123,181,856.69
本年度收到的来自联营企业的股利						21,060,734.59									18,873,000.00			

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	267,600,115.88	23,127,407.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-21,045,471.74	-2,475,690.27
--综合收益总额	-21,045,471.74	-2,475,690.27

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的34.67%(2017年12月31日：32.30%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	13,456,706.87				13,456,706.87
小 计	13,456,706.87				13,456,706.87

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据及应收账款	11,682,682.39				11,682,682.39
小 计	11,682,682.39				11,682,682.39

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	6,110,344,799.71	6,799,972,728.46	2,549,360,252.64	2,643,496,200.48	1,607,116,275.34
应付票据及应付账款	1,424,554,845.59	1,424,554,845.59	1,424,554,845.59		
其他应付款	972,711,063.64	972,711,063.64	972,711,063.64		
应付债券	2,500,000,000.00	3,007,166,027.40	1,585,612,602.74	178,663,013.70	1,242,890,410.96
长期应付款	168,000,000.00	172,032,000.00	2,016,000.00	170,016,000.00	
小 计	11,175,610,708.94	12,376,436,665.09	6,534,254,764.61	2,992,175,214.18	2,850,006,686.30

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	6,512,212,235.81	7,288,062,691.48	3,304,988,215.10	2,369,657,293.59	1,613,417,182.79
应付票据及应付账款	1,461,831,828.70	1,461,831,828.70	1,461,831,828.70		
其他应付款	725,765,133.10	725,765,133.10	725,765,133.10		
应付债券	2,500,000,000.00	2,682,993,424.66	78,440,410.96	2,604,553,013.70	
长期应付款	168,000,000.00	172,032,000.00	2,016,000.00	170,016,000.00	
小 计	11,367,809,197.61	12,330,685,077.94	5,573,041,587.86	5,144,226,307.29	1,613,417,182.79

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币6,110,344,799.71元(2017年12月31

日：人民币6,512,212,235.81元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资	51,299,897.55			51,299,897.55
持续以公允价值计量的资产总额	51,299,897.55			51,299,897.55
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以证券交易所或中小企业股权交易系统公告的最近的股份交易价格确定公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
湖南广电网络控股集团有限公司	长沙市	以自有资产进行广播电视网络、文化传媒、信息产业、旅游产业、房地产业的开发经	3,000.00 万元	16.66%	16.66%

		营、投资、投资咨询、投资管理及股权投资；经济信息咨询；自有资产管理。			
--	--	------------------------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

湖南广电网络控股集团有限公司是经湖南省人民政府批准设立的国有独资大型文化企业，主要承担全省广播电视有线、无线网络的整合、管理和运营工作，建设以“数字湖南”为核心的网络支撑平台，提供广播电视节目播控传输、数据通信、多媒体综合信息等服务。湖南省人民政府授权湖南省国有文化资产监督管理委员会对湖南广电网络控股集团有限公司履行出资人职责。

本企业最终控制方是湖南省国有文化资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京掌阔移动传媒科技有限公司	公司重要联营企业
九指天下科技有限公司	公司重要联营企业
圣特罗佩企业管理有限公司	公司重要联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新丰源投资有限公司	受同一最终控制人控制
湖南广播电视广告总公司	同一产生重大影响的关联单位
芒果超媒股份有限公司	同一产生重大影响的关联单位
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	同一产生重大影响的关联单位
快乐购物股份有限公司	同一产生重大影响的关联单位
湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	同一产生重大影响的关联单位
湖南金鹰卡通有限公司	同一产生重大影响的关联单位
湖南广播电视台	产生重大影响的关联单位

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南广播电视广告总公司	广告代理	848,710,135.94	1,500,000,000.00	否	974,466,021.27
湖南金鹰卡通有限公司	广告代理	68,818,443.83	80,000,000.00	否	23,458,343.08
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	437,368,568.14	600,000,000.00	否	464,246,862.44
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	网络传输服务	5,896,226.42	0.00	是	5,459,391.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理业务	144,822,888.42	62,875,561.42
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	影视剧播放		3,990,566.04
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	网络传输服务	237,735.86	316,128.60
快乐购物股份有限公司	网络传输服务	3,677,255.48	3,179,185.90
湖南金鹰卡通有限公司	广告代理业务	17,182,341.97	
湖南广播电视台	网络传输服务	6,707,547.17	14,542,666.55
湖南广播电视台	影视剧播放		3,773,584.91
湖南广播电视台	租赁、物业管理费	8,307,113.77	8,999,373.25
湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	租赁、物业管理费	2,524,330.02	
芒果超媒股份有限公司	租赁、物业管理费	7,227,068.47	3,928,097.55
湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	1,220,527.00	1,169,073.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,814,800.00	10,586,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	69,905,500.49	3,495,275.02	20,200,978.95	1,010,048.95
	湖南金鹰卡通有限公司	1,746,700.54	87,335.03		
小 计		71,652,201.03	3,582,610.05	20,200,978.95	1,010,048.95
预付款项	湖南广播电视广告总公司	540,456,790.72		425,316,413.73	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	5,788,742.56		8,386,503.59	
	湖南金鹰卡通有限公司	6,801,209.56			
	湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	3,000,000.00			
小 计		556,046,742.84		433,702,917.32	
其他应收款	芒果超媒股份有限公司	543,896.75	27,194.84	207,536.00	10,376.80
	北京掌阔移动传媒科技有限公司	16,000,000.00	1,600,000.00	20,000,000.00	1,000,000.00
	湖南圣特罗佩企业管理有限公司	189,000,000.01	9,450,000.00		
	湖南广播电视台	2,201,385.15	110,069.26		
	湖南金鹰卡通有限公司	285,075.02	14,253.75		

	湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	44,208.62	2,210.43		
小 计		208,074,565.55	11,203,728.28	20,207,536.00	1,010,376.80

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南广播电视广告总公司	91,417.67	485,874.94
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	4,415,467.92	1,155,562.26
小 计		4,506,885.59	1,641,437.20
预收款项	快乐购物股份有限公司	2,305,807.16	2,086,835.99
	湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	2,000,000.00	
小 计		4,305,807.16	2,086,835.99
其他应付款	湖南金鹰卡通有限公司	178,393.80	178,393.80
	九指天下科技有限公司	80,000,000.00	30,000,000.00
	芒果超媒股份有限公司	1,107,545.08	268,275.00
	湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司	530,000.00	
	新丰源投资有限公司	6,473,613.00	6,473,613.00
小 计		88,289,551.88	36,920,281.80

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至合并财务报表批准报出日，不存在其他需要披露的重要资产负债表期后事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2019年4月25日，公司召开2019年第五届第三十六次董事会批准通过2018年度利润分配预案：“以2016年末总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.18元（含税），拟派发现金股利总额为25,516,014.08元。”

截至合并财务报表批准报出日，公司除上述披露的资产负债表日后事项外，不存在其他需要披露的重要资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
深圳市亿科思奇广告有限公司	2,916,062,846.56		29,122,140.77	6,747,910.11	22,374,230.66	-16,571,423.28

其他说明

经公司第五届董事会第二十七次会议及2018年第三次临时股东大会决议审议通过，公司将挂牌转让持有的深圳市亿科思奇广告有限公司60%的股权。深圳创新投资集团有限公司等九家机构于2018年7月12日以27,630.00万元对价受让公司持有的亿科思奇60%股权。截至2018年12月31日，公司已收到股权转让款20,860.65万元。亿科思奇公司已于2018年11月29日办妥工商变更登记手续。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司经营过程中，未能以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确认报告分部，不同产品在不同区域内的销售具有基本一致的风险和报酬。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下表：

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
广告代理运营	6,539,915,281.82	6,076,974,000.18		6,539,915,281.82
影视节目制作发行	366,845,072.32	374,041,252.45		366,845,072.32
网络传输服务	1,919,608,963.12	1,370,738,881.76		1,919,608,963.12
酒店收入	129,349,702.17	21,491,057.88		129,349,702.17
旅游业	175,493,372.78	7,103,865.15		175,493,372.78
房地产	587,325,148.85	363,894,419.80		587,325,148.85
艺术品	97,517,900.00	52,158,177.80		97,517,900.00
投资管理收入	261,842,108.52		7,670,774.99	254,171,333.53
移动音频收入	6,290,105.15			6,290,105.15
游戏收入	399,584,881.84	162,495,650.47		399,584,881.84
智能硬件收入	3,211,086.79	2,552,784.81		3,211,086.79
合计	10,486,983,623.36	8,431,450,090.30	7,670,774.99	10,479,312,848.37

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 业绩对赌补偿事项

(1) 金极点业绩补偿

公司于2014年11月签订协议投资，金极点原股东承诺：2015年至2017年三个会计年度，金极点经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的年度净利润不低于人民币1,200万元、2,150万元、3,350万元。如2015年至2017年三个会计年度的实际年均净利润低于承诺值的80%，金极点的当期投资后估值根据公式 $V=E' \times (P/E \text{值})$ 进行调整，但是，补偿的上限为金极点20%的股权。根据2014年-2017年扣除非经营性损益审计报告确认情况，金极点原股东于2018年补偿20%金极点股权给公司，补偿金额根据股权转让时点金极点净资产55,569,394.90元的20%即11,113,878.98元确认。

(2) 久之润业绩补偿

公司于2014年12月签订投资协议，上海久之润管理层、昌吉州滚泉商务服务有限公司（以下简称SPV）向本公司承诺；上海久之润应实现以下业绩目标：2015年度、2016年度及2017年度（以下简称业绩承诺期间），上海久之润的净利润分别不低于1.3亿元、1.56亿元及1.88亿元，如上海久之润业绩承诺期间内累计实现的净利润数未达到业绩承诺期间内累计承诺净利润数，则管理层应确保本公司持有的上海久之润股权按照以下公式进行调整（以下简称股权调整），股权调整后本公司持有的上海久之润股权比例=股权调整前本公司持有的上海久之润股权比例 \times 业绩承诺期间内累计承诺净利润 \div 业绩承诺期间内累计实现净利润，但在任何情况下，股权调整后本公司持有的上海久之润股权比例应不超过上海久之润总股本的100%。根据2014年-2017年扣除非经营性损益审计报告确认情况，久之润原股东于2018年补偿30%久之润股权给公司，补偿金额根据股权转让时点久之润净资产330,388,435.09元的30%即99,116,530.53元确认。

2. 久之润管理层激励事项

子公司久之润颐懿团队及昌吉州滚泉商务服务有限公司（简称“受托方”）自公司取得久之润100%股权之日起受托对久之润公司经营管理，托管期自公司持有久之润标的100%股权之日起至2022年12月31日

止。受托管理团队劳动报酬由基本薪酬和绩效工资组成，基本薪酬由基本工资、岗位工资、各类津贴组成。绩效工资由项目绩效奖励与年终绩效奖励两部分组成，托管团队的基薪与绩效工资在当年度内的管理标的成本费用中列支。对于托管团队达成托管绩效目标时，公司需要支付绩效托管费，即如果该年度管理标的归属母公司的净利润低于8,670.00万元，则不计提绩效托管费；如果该年度管理标的归属于母公司的净利润达到8,670.00万元，则按照8,670.00万元的25%计提托管费，如果该年度管理标的归属于母公司净利润超过8670万元，再在8,670.00万元以上按照超额累进方式30%到40%不等的绩效托管费。2018年受托方履行受托义务不足1年，2018年绩效托管费仍以管理标的2018年全年的净利润进行计算和支付。具体分段计提方案如下：

归属于母公司净利润	8,670.00万元 (含)	8,670.00 (不含) ~11,000.00万元	11,000.00万元 (不含) ~14,000.00万元	14,000.00万元 (不 含) 以上
绩效托管费提取比例	25%	30%	35%	40%

管理标的2018年至2022年度归属于母公司净利润以委托方指定的会计师事务所出具的审计报告为准。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	0.00	8,811,000.00
合计	0.00	8,811,000.00

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	687,655.00	100.00%	687,655.00	100.00%	0.00	18,309,655.00	100.00%	9,498,655.00	51.88%	8,811,000.00
合计	687,655.00	100.00%	687,655.00	100.00%	0.00	18,309,655.00	100.00%	9,498,655.00	51.88%	8,811,000.00

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
5 年以上	687,655.00	687,655.00	100.00%
合计	687,655.00	687,655.00	100.00%

确定该组合依据的说明：

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：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 8,811,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
福建新中亚食品公司	87,085.00	12.66	87,085.00
中意燃气具厂	66,780.00	9.71	66,780.00
中山市永南日化厂	55,000.00	8.00	55,000.00
湖南多利食品有限公司	49,800.00	7.24	49,800.00
湖南汇集镀铬公司	45,000.00	6.54	45,000.00
小计	303,665.00	44.15	303,665.00

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	105,232,962.62	105,232,962.62
其他应收款	4,897,509,102.63	4,409,340,166.57
合计	5,002,742,065.25	4,514,573,129.19

(1) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
各地方网络有线公司	8,892,257.18	8,892,257.18
湖南有线长沙网络有限公司	95,763,910.18	95,763,910.18
岳阳市君山区电广网络有限公司	576,795.26	576,795.26
合计	105,232,962.62	105,232,962.62

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
各地方网络有线公司	8,892,257.18	5 年以上		否
湖南有线长沙网络有限公司	95,763,910.18	5 年以上		否
岳阳市君山区电广网络有限公司	576,795.26	5 年以上		否
合计	105,232,962.62	--	--	--

其他说明：

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,002,952,001.28	99.85%	105,442,898.65	2.11%	4,897,509,102.63	4,461,284,785.30	99.83%	51,944,618.73	1.16%	4,409,340,166.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,636,345.34	0.15%	7,636,345.34	100.00%		7,636,345.34	0.17%	7,636,345.34	100.00%	0.00
合计	5,010,588,346.62	100.00%	113,079,243.99	2.26%	4,897,509,102.63	4,468,921,130.64	100.00%	59,580,964.07	1.33%	4,409,340,166.57

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	779,443,036.01	38,972,151.80	5.00%
1 年以内小计	779,443,036.01	38,972,151.80	5.00%
1 至 2 年	198,640,141.02	19,864,014.10	10.00%
2 至 3 年	25,967,911.20	5,193,582.24	20.00%
3 至 4 年	1,170,389.49	585,194.75	50.00%
4 至 5 年	3,375,000.00	2,700,000.00	80.00%
5 年以上	38,127,955.76	38,127,955.76	100.00%
合计	1,046,724,433.48	105,442,898.65	10.07%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方应 收款项组合	3,956,227,567.80		
小 计	3,956,227,567.80		

确定组合依据的说明：

公司按照信用风险特征划分应收款项组合，对于并表范围内的应收款项单位可收回风险较小，单独作为组合列示。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,498,279.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

往来款	4,413,965,634.33	4,400,605,986.58
押金及保证金款	200,000.00	560,600.00
其他	596,422,712.29	67,754,544.06
合计	5,010,588,346.62	4,468,921,130.64

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华丰达有线网络控股有限公司	往来款	1,500,850,537.90	1 年以内 32,671.18 元, 1-2 年 413,934,700.00 元, 2-3 年 6,121,700.00 元, 3-4 年 239,897,048.50 元, 4-5 年 497,213,217.21 元, 5 年以上 343,651,201.01 元。	29.95%	
广州韵洪广告有限公司	往来款	652,895,279.54	1 年以内	13.03%	
武汉东原励丰房地产开发有限公司	股权转让款	514,500,000.00	1 年以内	10.27%	25,725,000.00
深圳市达晨创业投资有限公司	往来款	379,000,000.00	1 年以内 32,000,000.00 元, 1-2 年 182,140,926.20 元, 2-3 年 86,991,603.51 元, 3-4 年 77,867,470.29 元	7.56%	
湖南圣特罗佩企业管理有限公司	财务支持款	189,000,000.01	1 年以内	3.77%	9,450,000.00
合计	--	3,236,245,817.45	--	64.58%	35,175,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,145,420,827.60	15,720,445.98	7,129,700,381.62	7,103,712,945.86	51,135,430.68	7,052,577,515.18
对联营、合营企业投资	879,312,844.42	315,265,708.60	564,047,135.82	910,392,260.79	89,142,453.22	821,249,807.57
合计	8,024,733,672.02	330,986,154.58	7,693,747,517.44	8,014,105,206.65	140,277,883.90	7,873,827,322.75

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南圣爵菲斯投资有限公司	306,000,000.00			306,000,000.00		
长沙世界之窗有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
江苏韵洪大道广告有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
广州韵洪广告有限公司	8,000,000.00	9,070,096.10		17,070,096.10		
深圳市荣涵投资有限公司	319,001,934.88			319,001,934.88		
上海锡泉实业有限公司	148,400,000.00			148,400,000.00		
美国 Magic play 公司	26,367,660.10			26,367,660.10		
电广传媒文化发展有限公司	49,000,000.00			49,000,000.00		
电广传媒影业投资（北京）有限公司	47,500,000.00	-5,033,152.25		42,466,847.75		
北京韵洪广告有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		4,000,000.00
深圳标准调查有限公司	38,000,000.00		38,000,000.00		-23,662,394.85	
时代东方（北京）传媒投资有	7,000,000.00			7,000,000.00		11,720,445.98

限责任公司						
湖南母语文化 传播有限公司	7,246,000.00		7,246,000.00		-7,246,000.00	
北京网娱智业 信息技术有限 公司	5,500,000.00		5,500,000.00		-4,506,589.85	
华丰达有线网 络控股有限公 司	1,124,517,746. 40			1,124,517,746. 40		
湖南省有线电 视网络（集团） 股份有限公司	3,591,591,264. 15			3,591,591,264. 15		
湖南金鹰城置 业有限公司	58,439,168.33			58,439,168.33		
岳阳市君山区 电广网络有限 公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
隆回电广网络 有限公司	13,908,000.00			13,908,000.00		
电广传媒影业 （香港）有限公 司	86,265,580.00			86,265,580.00		
电广传媒影业 （美国）有限公 司	19,225,192.00			19,225,192.00		
广州翼锋信息 科技有限公司	167,280,000.0 0			167,280,000.0 0		
深圳市亿科思 奇广告有限公 司	240,000,000.0 0		240,000,000.0 0			
金极点科技（北 京）有限公司	110,274,400.00	11,113,878.98		121,388,278.9 8		
上海久之润信 息技术有限公 司	658,896,000.0 0	99,116,530.53		758,012,530.5 3		
电广传媒投资 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市达晨财 智创业投资管 理有限公司		218,186,528.3 8		218,186,528.3 8		

合计	7,103,712,945.86	332,453,881.74	290,746,000.00	7,145,420,827.60	-35,414,984.70	15,720,445.98
----	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	---------------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
攸县电广网络有限公司	16,274,440.76			60,916.86						16,213,523.90	
江苏马上海游科技股份有限公司	115,128,762.17			-24,629,367.04				34,047,280.43		105,710,848.78	61,469,373.90
北京掌阔移动传媒科技有限公司	210,171,639.20			-93,499,282.25	262,089.66			99,603,154.09		204,329,857.02	152,174,698.85
深圳市九指天下科技有限公司	272,215,088.81			-81,638,731.12				92,472,820.86		261,380,999.07	101,621,635.85
杭州妙聚网络科技有限公司	296,602,329.85			-11,968,679.94						308,571,009.79	
湖南圣特罗佩企业管理有限公司	0.00	10,000,000.00	7,000,000.00	19,893,394.14						-16,893,394.14	

小计	910,39 2,260.7 9	10,000, 000.00	7,000,0 00.00	-191,78 1,749.3 5	262,08 9.66			226,12 3,255.3 8		879,31 2,844.4 2	315,26 5,708.6 0
合计	910,39 2,260.7 9	10,000, 000.00	7,000,0 00.00	-191,78 1,749.3 5	262,08 9.66			226,12 3,255.3 8		879,31 2,844.4 2	315,26 5,708.6 0

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,780,400.00	19,759,487.80	157,819,808.00	67,161,782.00
合计	34,780,400.00	19,759,487.80	157,819,808.00	67,161,782.00

其他说明：

5、投资收益

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	203,172,562.98	65,116,108.93
权益法核算的长期股权投资收益	-34,341,506.03	-25,068,353.80
处置长期股权投资产生的投资收益	622,968,984.70	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,982,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		198,061,796.25
理财产品取得的投资收益	41,100,334.80	
其他	14,044,392.54	143,652,660.33
合计	846,944,768.99	384,744,211.71

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	854,026,718.30	
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）	46,504,527.70	
委托他人投资或管理资产的损益	48,208,815.92	
债务重组损益	6,731,134.06	
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	-133,029.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,520,967.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	110,230,409.51	
减：所得税影响额	224,503,021.34	
少数股东权益影响额	11,136,184.13	
合计	826,408,402.46	--

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
创业投资及管理收益	270,799,230.26	<p>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。本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益：（1）本期处置可供出售金融资产取得的投资收益 22,841,626.58 元，（包括减持航新科技获取投资收 12,769,645.31 元，减持凯立德获取投资收益 1,564,530.76 元，减持铭普光磁获取投资收益 879,208.77 元，减持高斯贝尔获取投资收益 7,628,241.74 元。（2）本期可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 8,165,662.00 元（包括华图教育分红款 2,100,000.00 元，收取明源软件分红款 4,324,314.00 元，威科姆分红款</p>

		116,076.00 元，收取龙软科技分红款 308,320.00 元，收取沃尔德分红款 1,316,952.00 元。) (3) 其他投资收益 239,791,941.68。(包括收到的天津达晨盛世投资基金绩效及分配报酬 82,879,713.26 元，收到深圳达晨创世基金分配收益 91,702,516.00 元，收到天津达晨创富基金绩效报酬 13,343,100.00 元，收到银河基金分配收益 13,337,174.28 元，湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)分配收益 38,529,438.14 元)。以上合计投资收益 270,799,230.26 元未作为非经常性收益项目。
--	--	--

2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	0.88%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.39%	-0.52	-0.52

第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖南电广传媒股份有限公司
二〇一九年四月二十五日