



湖南电广传媒股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 财务报告.....	35
第十节 备查文件目录.....	134

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

释 义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/电广传媒	指	湖南电广传媒股份有限公司
中国证监会	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
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
下一代广播电视网	指	是由国家科技部和广电总局联合组织开发建设，以有线电视网络数字化整体转换和移动多媒体广播电视的成果为基础，以自主创新的"高性能宽带信息网"核心技术为支撑，构建的适合我国国情的、三网融合的、有线无线相结合的、全程全网、互联互通的下一代广播电视网。
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日的会计期间
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	电广传媒	股票代码	000917
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南电广传媒股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	电广传媒		
公司的外文名称（如有）	HUNAN TV & BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIK		
公司的法定代表人	龙秋云		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖朝晖	汤振羽
联系地址	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城
电话	(86)731-84252333-8371	(86)0731-84252080, 总机 84252333-8313, 8339
传真	(86)0731-84252096	(86)0731-84252096
电子信箱	dgcm@tik.com.cn	dgcm@tik.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,550,138,112.72	2,535,048,544.08	0.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,615,169.48	233,389,347.99	-36.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,319,487.07	224,586,965.07	-37.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-190,639,452.17	-784,441,388.52	
基本每股收益（元/股）	0.10	0.16	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.16	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.49%	2.43%	-0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,711,076,982.06	15,773,548,211.87	5.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,063,763,935.53	9,759,534,989.56	3.12%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	593,973.08	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,138,137.12	
委托他人投资或管理资产的损益	1,353,185.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,521.28	
减：所得税影响额	1,753,723.66	
少数股东权益影响额（税后）	3,932,368.34	
合计	6,295,682.41	--

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
部分创业投资及管理收益	127,737,368.22	<p>本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司和深圳市达晨财信投资管理有限公司等从事创业投资和高科技项目投资，成功投资了多个项目。截至 2015 年 6 月 30 日止，已有同洲电子、拓维信息、圣农发展、爱尔眼科、太阳鸟、蓝色光标、达刚路机、晨光生物、和而泰、拓尔思、宏昌电子、凯立德、威科姆、华友钴业、多喜爱等项目先后成功上市。本公司于 2009 年度对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。由于近年创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理、影视节目制作等并行的主业之一，因此本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益：(1) 处置部分可供出售金融资产收益 16,475,011.85 元(包括处置和而泰收益 3,288,258.72 元、处置凯立德收益 6,681,093.19 元、处置威科姆收益 1,514,449.82 元、处置晨光生物收益 4,991,210.12 元)；(2) 可供出售金融资产持有期间收益 11,555,929.45 元；(3) 本公司及达晨财信收到的湖南信托-股权投资二至七期集合资金信托计划收益分配款及达晨成长一期基金绩效报酬款 99,706,426.92 元。上述合计投资收益 127,737,368.22 元未作为非经常性收益项目。</p>

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，公司积极推进“互联网+传媒”战略升级，谋求传统媒体业务与新媒体业务融合发展，围绕“平台+内容+渠道+终端”布局构建新媒体生态圈。

2015年上半年，公司实现营业收入25.50亿元，实现归属于母公司股东的净利润1.48亿元。

一、主营业务经营情况

1、有线网络业务

湖南省有线电视网络集团股份有限公司（以下简称“湖南有线”）以转型创新、融合发展为基本方针，坚持稳中有升、提质增效的总体基调，着力发展增值业务，重点推进广电网与互联网业务的融合发展。有线网络业务上半年实现收入11.43亿元，比上年同期增长0.92%。公司与阿里巴巴签署战略合作协议后，湖南有线积极与阿里巴巴启动技术对接、终端规划和市场策划等方面的协同工作，目前进展工作顺利。此次合作将开启有线网络发展的新模式。

省外网络并购方面，公司已通过司法拍卖取得大连天途有线电视网络股份有限公司700万股（占比3.5%）。至此，公司已实现在天津、大连、广州、河北、青海、新疆等地的跨区域合作。

2、传媒内容业务

公司广告业务继续保持稳步发展态势，同时努力拓展新媒体整合营销业务，上半年成功与芒果TV签订新媒体广告业务合同。同时，通过专业策划与服务，为客户提供整合线上冠名、线下地面活动及社会化营销等解决方案。上半年韵洪广告已实现业务收入11.59亿元，比上年同期增长5.69%。

上半年，电广传媒影业公司积极投拍《滚蛋吧肿瘤君》、《不期而遇》、《霍桑探案》、《谋杀似水年华》、《小短腿嗨皮》、《奇案博士李昌钰》、《侦探桂香》等影片。公司与美国狮门影业的合作正在逐步实施，《不期而遇》是电广传媒影业公司与美国狮门影业合作拍摄的首个项目，同时将引进狮门影片《超级战队》。文化发展公司投资生产的电视剧《怒放》，登陆央视一套黄金档首播，这是继《青瓷》后，又一部登陆央视一套的力作；目前，还有多部剧本在策划。

3、投资管理业务

达晨创投管理的基金上半年共完成27个新项目及4个二轮增资项目的投资，投资总额11.21亿元，截至报告期末达晨系累计投资项目达281个，累计投资金额超过100亿元。上半年共有10个项目成功IPO，占国内IPO总数的5.35%，项目上市数量雄踞行业榜首。同时，还有22家企业已经通过IPO预披露等待证监会审核，在全行业排名第一。同时达晨创投还加大并购回购退出力度，上半年共通过并购、回购和新三板退出项目8个。

4、旅游酒店业务

圣爵菲斯酒店在经营上不断调整营销策略，大力推动全员营销，并推出了多个系列主题宴会，效果良好。在长沙市五星级酒店总体降幅10%左右的环境下，圣爵菲斯酒店2015年上半年营业收入比去年同期实现增长。长沙世界之窗上半年成功策划11个主题活动，并实现景区门票及主题商品线上销售，通过微信支付、支付宝等平台实现支付，上半年实现经营收入6,345万元。

二、移动新媒体并购步伐加快

公司正在推进传统媒体业务与新媒体业务融合发展，实施“互联网+传媒”的发展战略，以投资并购为突破口，加快新媒体领域并购步伐。此前已并购的翼锋科技（指点传媒）与江苏物泰（现改名为“马上游”）发展状况良好，与公司原有业务实现融合发展，如指点传媒广告业务已与广州韵洪进行密切合作，“马上

游”的产品已在湖南有线子公司试点运行。马上游已顺利实现在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌。

今年上半年，公司又并购了亿科思奇、九指天下、久游网和金极点等四家公司，这些公司的业务涵盖移动广告平台、移动新媒体、游戏、移动音乐等。下一步，公司还将在移动新媒体方面进行延伸布局，构建更完整的业务生态体系。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

资产负债表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
应收账款	401,584,128.68	299,988,306.70	33.87%	主要系报告期内广告款增加
预付款项	1,102,455,976.14	837,562,155.86	31.63%	主要系本期新增子公司美国影业预付制片款 1.9 亿元，同时广告代理业务预支广告款增加 6200 万元
应收股利		822,500.00	-100.00%	已收青海省广播电视信息网络股份有限公司股利款
其他应收款	553,847,660.85	398,564,825.70	38.96%	主要是报告期内公司支付拟收购企业的投资意向金增加
商誉	193,789,162.08	62,103,231.83	212.04%	本期合并报表范围增加所致
短期借款	1,689,700,000.00	1,349,807,256.02	25.18%	本期公司广告业务和网络投资增加，导致短期借款增加
应付票据	355,486,635.00	175,345,039.57	102.74%	主要系报告期内广告公司代理业务增加，新增票据用于支付广告代理款
应付职工薪酬	67,951,485.80	115,881,462.24	-41.36%	主要是报告期初存在未支付的薪酬
应交税费	118,040,996.29	161,353,594.08	-26.84%	主要是报告期已交纳税金
应付利息	48,232,422.13	16,636,533.72	189.92%	主要是报告期计提了债券利息，未到支付期所致
其他应付款	259,653,828.54	438,142,840.51	-40.74%	主要系报告期内支付了部分往来款和投资分成款
应付债券	800,000,000.00	500,000,000.00	60.00%	主要系本期发行了 3 亿元债券
递延所得税负债	69,087,166.32	16,353,800.32	322.45%	主要系报告期内按公允价值计量所致

利润表项目				
销售费用	167,520,921.88	127,899,677.06	30.98%	主要系报告期有线网络及广告代理营销力度加大所致
资产减值损失	-8,201,746.45	8,985,529.25	-191.28%	主要系收回部分往来款，往来款项减少
投资收益	141,670,521.88	75,031,453.45	88.81%	主要是本期公司投资的项目分红增加
营业外支出	2,691,694.72	6,568,931.77	-59.02%	主要系报告期内捐赠支出减少
现金流量表项目				
收到的税费返还		3,237,626.44	-100.00%	本期无税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	25,182,064.26	19,296,727.89	30.50%	本期收到的利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,560,815,285.28	2,445,210,927.74	-36.17%	本期购买商品支付的现金减少
支付给职工以及为职工支付的现金	522,993,836.69	331,145,778.21	57.93%	本期员工人数增加、合并范围变化
支付的各项税费	84,457,501.07	125,170,981.45	-32.53%	本期支付的各项税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	578,038,206.35	383,104,465.70	50.88%	本期支付往来款及票据保证金等款项增加
收回投资收到的现金	449,758,156.09	1,170,862,322.53	-61.59%	本期处置的投资减少
取得投资收益收到的现金	117,072,000.93	73,801,260.01	58.63%	本期收回被投资单位分红增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	997,645.53	240,096.00	315.52%	本期固定资产处置增加
投资支付的现金	500,795,158.50	769,550,000.00	-34.92%	本期投资减少
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	20,000,000.00	600.00%	本期支付拟收购企业投资意向金增加
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	1,500,000.00	226.67%	本期收到的投资款增加
取得借款收到的现金	4,331,271,912.30	256,553,679.46	1,588.25%	本期借款增加
发行债券收到的现金	297,300,000.00			本期新增发行债券收到现金增加
偿还债务支付的现金	3,961,175,500.22	2,493,550,000.00	58.86%	本期偿还借款增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
广告制作代理	1,158,964,790.51	1,085,826,519.84	6.31%	5.69%	7.68%	-1.73%
影视节目制作发 行	20,445,442.75	15,236,616.15	25.48%	-12.38%	406.86%	-61.64%
网络传输服务	1,143,582,358.02	593,728,047.59	48.08%	0.92%	3.96%	-1.52%
旅游业	127,628,822.97	17,398,633.38	86.37%	0.16%	41.87%	-4.01%
房地产	368,920.00	210,000.00	43.08%	26.27%	281.82%	-38.10%
艺术品	3,500,000.00	1,278,956.00	63.46%	-96.18%	-93.11%	-16.26%
投资管理收入	80,418,666.58		100.00%	35.97%		
互联网收入	8,202,756.44	6,679,492.62	18.57%			
分产品						
无						
分地区						
湖南	1,271,580,100.99	611,336,680.97	51.92%	0.85%	4.79%	-1.81%
广东	1,247,586,213.53	1,092,506,012.46	12.43%	7.95%	8.34%	-0.32%
北京	23,945,442.75	16,515,572.15	31.03%	-79.15%	-23.40%	-50.20%

四、核心竞争力分析

公司业务覆盖有线电视网络运营、创业投资、影视节目内容、广告、移动新媒体等产业；公司以湖南、北京、上海、广州、深圳为发展重心，经营地域辐射全国，是拥有国家级重点实验室和博士后科研流动工作站的大型综合性文化传媒公司。

1、网络业务互联化转型

一是传统媒体与新媒体融合发展态势下，湖南有线将拓展高品质数字电视、高速互联网接入、高速数据通信、高速“云信息”服务、新业态应用业务，转型为综合信息服务商。尤其是与阿里巴巴实现战略合作，将使得有线网络技术支撑、业务形态发生颠覆性变革，竞争能力将大大增强。

二是全省网络实现“一张网”格局。全省“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”的“一张网”格局全面形成。

三是跨区域发展取得先机，公司积极推进跨区域的并购合作，目前已投资天津、大连、广州、河北、

青海、新疆等地网络。

2、传媒内容国际化升级

公司以市场为导向，以品牌树影响，先后投资拍摄了《绝对权力》、《雍正王朝》、《青瓷》、《全民目击》等1300多集（部）有影响、有效益的电视剧、电影，已形成了独特的影视剧制作能力。现已启动影业的跨国战略，与美国狮门影业结盟合作，分享全球票房，实现由国内向国际跨越式发展。

公司广告业务范围覆盖华南、华中、华北地区，涵盖广告代理、广告策划、广告制作、广告发布的全案广告经营。目前公司正积极拓展高铁等户外广告和新媒体广告业务，增长势头强劲，发展前景广阔。

3、投资业务持续领先

达晨创投已树立行业领先品牌。公司以深圳达晨创投为核心，打造专业的PE/VC投资基金管理平台。达晨创投经过多年的发展和积累，已成为中国PE/VC界领先者，继获得“2012-清科最佳创业投资机构”第一，“最佳品牌创投机构”、“最佳融资创投机构”、“最佳退出创投机构”、“最具竞争力创投机构”后，2013年荣获“福布斯2013中国最佳创业投资机构”，2014年荣获“最值得LP信赖本土PE管理机构”、“CVCA2014大中华地区 VC基金管理机构十强”。

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

4、移动新媒体布局加快

公司积极推进传统媒体业务与新媒体业务融合发展，实施“互联网+传媒”的发展战略，以投资并购为突破口，加快新媒体领域并购步伐，形成传统传媒业务和互联网新媒体业务的迭加效应，构建新媒体业务生态圈。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,335,644,400.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳市九指天下科技有限公司	移动互联网媒体运营	51.00%
深圳市亿科思奇广告有限公司	移动互联网效果广告	60.00%
上海久之润信息技术有限公司	互联网游戏（端游）	70.00%
金极点（北京）有限公司	移动互联网音频	51.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
湘财证券有限责任公司	证券公司	67,600,000.00	67,600,000	1.20%	67,600,000	1.20%	34,266,666.67	0.00	可供出售金融资产	投资参股
汨罗国开村镇银行股份有限公司	商业银行	10,000,000.00	10,000,000	10.00%	10,000,000	10.00%	10,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	投资参股
合计		77,600,000.00	77,600,000	--	77,600,000	--	44,266,666.67	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

股票名称	数量	成本	期末市价	公允价值变动
和而泰	260,000.00	46,276.20	7,566,000.00	7,519,723.80
华邦颖泰	3,494,668.00	20,023,481.00	45,360,790.64	25,337,309.64
凯立德	6,267,000.00	10,258,482.79	70,503,750.00	60,245,267.21
威科姆	227,600.00	942,719.20	4,096,800.00	3,154,080.80
多喜爱	4,093,830.00	9,000,000.00	121,259,244.60	112,259,244.60
华友钴业	3,062,802.00	13,116,817.65	80,949,856.86	67,833,039.21
小计		53,387,776.84	329,736,442.10	276,348,665.26

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	507,306.87
报告期投入募集资金总额	19,100
已累计投入募集资金总额	306,073.95
募集资金总体使用情况说明	
本公司以前年度已使用募集资金 286,973.95 万元，本年度 1-6 月已使用 19,100 万元，公司前次募集资金余额为人民币 203,119.12 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，但未扣除本期用于临时补充流动资金的 20.30 亿元）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目	否	372,732.92	372,732.92	19,100	171,500	46.01%		0		否
2. 偿还银行贷款	否	156,986	134,573.95		134,573.95	100.00%		0		否
承诺投资项目小计	--	529,718.9	507,306.8	19,100	306,073.9	--	--	0	--	--

		2	7		5					
超募资金投向										
合计	--	529,718.92	507,306.87	19,100	306,073.95	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2014 年 1 月 8 日, 公司第四届董事会第四十四(临时)会议审议并通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》, “建设下一代广播电视网, 实现全业务运营升级改造项目”的实施主体由湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司变更为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司及其下属的 98 家全资网络子公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2013 年 12 月 26 日, 公司第四届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 公司决定用募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金, 置换资金总额为 653,479,469.61 元。2014 年 3 月 28 日, 公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 公司决定用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网, 实现全业务运营升级改造项目”的自有资金, 置换资金总额为 99,435.45 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	2014 年 10 月 16 日, 公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意以暂时闲置的 22.21 亿元募集资金用于补充公司流动资金, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2014 年 10 月 31 日已从募集资金专户实际转出资金 22.21 亿元, 截至 2015 年 6 月 16 日已全部归还。2015 年 6 月 18 日, 公司第四届董事会第六十次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意以暂时闲置的 20.30 亿元募集资金用于补充公司流动资金, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 6 月 19 日已从募集资金专户实际转出资金 20.30 亿元, 截至 2015 年 6 月 30 日全部尚未归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金将用于“建设下一代广播电视网, 实现全业务运营升级改造”项目, 现全部存放									

用途及去向	于国家开发银行股份有限公司湖南省分行和中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
中“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目	2013年12月25日	巨潮资讯网《电广传媒非公开发行情况报告暨上市公告书》

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	子公司	网络传输	有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、增值业务；其他有线电视业务	1,783,197,553.00	7,901,768,028.37	3,142,239,475.59	1,134,391,720.57	137,517,405.62	138,506,987.76
深圳市达晨创业投资有限公司	子公司	投资	投资高新技术产业和其他技术创新产业、投资咨询等	10,000,000.00	1,315,477,685.29	618,744,768.31	0.00	21,595,116.70	23,184,215.13

长沙世界之窗有限公司		旅游服务	影视拍摄基地及配套设施等	10,000,000.00	270,572,719.15	238,470,344.64	63,453,401.95	19,377,726.85	15,916,246.78
------------	--	------	--------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司2014年度的利润分配方案为：以公司现有总股本 1,417,556,338股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60元人民币（含税）。公司于7月15日（报告日后）实施了年度利润分配议案（详见《2015-52 2014 年度分红派息实施公告》）。

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：	不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年02月05日	公司本部	实地调研	机构	中信证券罗舜芝、肖乐乐	详见《投资者关系活动记录表》(编号: 20150205)
2015年06月02日	公司本部	实地调研	机构	国泰君安陈筱、吴春昶; 银华基金王浩; 华银精治丁洋; 中欧基金赵强; 国寿安保基金谭峰英; 齐鲁证券资管黄牧野; 吉祥人寿周娅; 上海偕洋资产符理璞; 上海从容投资王琴; 上海世诚投资夏骏; 上海筑金投资曾诗雯; 浙江中大集团张晓晓; 深圳裕晋投资俞正中; 前海人寿罗媛; 广州中楷投资周家莲、刘璠	详见《投资者关系活动记录表》(编号: 20150602)

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
深圳市九指天下科技有限公司	移动互联网媒体运营平台	32,500	未过户				否		2015年06月12日	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
深圳市亿科思奇广告有限公司	移动互联网效果广告	24,000	未过户				否		2015年06月12日	2015-38 关于投资收购深圳市亿科思奇广告有限公司股权的公告
上海久之润信息技术有限公司	互联网游戏(端游)	66,037	未过户				否		2015年06月12日	2015-39 关于投资收购上海久之润信息技术有限公司股权的公告
金极点(北京)有限公司	移动互联网音频	11,027.44	未过户				否		2015年06月12日	2015-40 关于投资收购金极点科技(北京)有限公司股权的公告

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	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	受同一实际控制人控制	采购商品和接受劳务	广告代理	市场定价	市场价格	70,222.74		110,000	否			2015年04月29日	2015-26 关于2015年日常经营关联交易预计及2014年日常关联交易补充确认的公告
湖南广播电视台	实质控制人	出售商品和提供劳务	网络传输服务	市场定价	市场价格	432.55		1,100	否			2015年04月29日	2015-26 关于2015年日常经营关联交易预计及2014年日常关联交易补充确认的公告
合计				--	--	70,655.29	--	111,100	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
湖南广播电视台	最终控制人	往来款	否	0	400				400
湖南广播电视广告总公司	受同一最终控制人控制	往来款	否	0	46,983.93				46,983.93

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
湖南广播电视广告总公司	湖南广播电视广告总公司	湖南广播电视广告总公司	19.58		19.58			0

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广州韵洪广告 有限公司	2013年05 月17日	10,000	2014年06月18 日	6,600	连带责任保 证	两年	是	是
广州韵洪广告 有限公司	2014年01 月09日	4,000	2014年02月21 日	2,800	连带责任保 证	一年	是	是
广州韵洪广告 有限公司	2014年01 月25日	10,000	2015年05月29 日	9,965	连带责任保 证	一年	否	是

北京韵洪万豪广告有限公司	2013年09月04日	5,000	2015年05月27日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			29,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				24,365
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			29,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				24,365
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			29,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				24,365
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			29,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				24,365
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.42%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				29,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				29,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

公司2015年1月与美国狮门影业（Lions Gate Entertainment Corp.）达成合作协议，双方共同投资影片制作、发行（详见2015-09《关于公司与美国狮门影业合作并签署相关协议的公告》）。至2015年6月30日，公司已参与狮门影业《惊天魔盗团2》、《埃及众神》、《玩命大冒险》、《贵族大盗》等10部影片投资制作。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	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》	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。
	97 家局方股东	持有的新增股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让	2012 年 09 月 01 日	2015-09-01	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南广播电视台	按照中国证监会《上市公司监管指引第 4 号》和湖南省证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行的通知》要求，湖南广播电视台召开台务会专题研究，并书面请示行业主管部门。6 月 20 日得到行业	2014 年 06 月 28 日	9999-12-31	履行中

		主管部门批复如下：‘你台为解决与湖南电广传媒股份公司同业竞争所作出的承诺，履行条件尚不成熟。’据此，为解决与贵公司在广告代理、电影电视剧制作方面的同业竞争，我台特做出承诺，具体如下：在作为贵公司实际控制人的前提下，我台将探索在国家相关行业监管政策允许、并得到行业主管部门明文批准之后的三年内，将下属媒体等经营性资产注入的工作方案提交股东大会审议，以解决同业竞争。			
	湖南广播电视产业中心	参与认购的湖南电广传媒股份有限公司 2012 年度非公开发行所获配的 40,181,957 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月	2013 年 12 月 25 日	2016-12-24	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	0

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	355,643,972	25.09%					0	355,643,972	25.09%
2、国有法人持股	354,460,094	25.01%					0	354,460,094	25.01%
3、其他内资持股	1,183,878	0.08%					0	1,183,878	0.08%
境内自然人持股	1,183,878	0.08%					0	1,183,878	0.08%
二、无限售条件股份	1,061,912,366	74.91%					0	1,061,912,366	74.91%
1、人民币普通股	1,061,912,366	74.91%					0	1,061,912,366	74.91%
三、股份总数	1,417,556,338	100.00%					0	1,417,556,338	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,585	报告期末表决权恢复的优先股	0
-------------	--------	---------------	---

			股东总数（如有）（参见注 8）					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	16.58%	235,053,523	-7,708,800	232,542,706	2,510,817		
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	1.73%	24,501,112	24,501,112	0	24,501,112		
衡阳市广播电视影电视局(衡阳市广播电视中心)	国有法人	0.85%	11,988,651	0	11,988,651	0		
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	10,855,140	10,855,140	0	10,855,140		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
融通资本财富—平安银行—广州农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	9,668,100	-27,550,022	0	9,668,100		
常德广电传媒集团(常德市广播电视台)	国有法人	0.57%	8,063,837	0	8,063,837	0		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
融通资本财富—平安银行—融通资本聚盈 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.54%	7,600,000	-6,833,661	0	7,600,000		

赵芝虹	境内自然人	0.50%	7,080,000	-3,739,093	0	7,080,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	融通资本财富—平安银行—广州农村商业银行股份有限公司、融通资本财富—平安银行—融通资本聚盈 1 号资产管理计划均系 2013 年参与公司非公开发行而成为公司股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	融通资本财富—平安银行—广州农村商业银行股份有限公司和融通资本财富—平安银行—融通资本聚盈 1 号资产管理计划为融通资本管理的产品, 中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金为景顺长城基金公司管理的基金; 除此以外, 本公司未知上述其它股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
海南首泰融信股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	24,501,112	人民币普通股	24,501,112					
国泰君安证券股份有限公司	10,855,140	人民币普通股	10,855,140					
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
融通资本财富—平安银行—广州农村商业银行股份有限公司	9,668,100	人民币普通股	9,668,100					
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000					
融通资本财富—平安银行—融通资本聚盈 1 号资产管理计划	7,600,000	人民币普通股	7,600,000					
赵芝虹	7,080,000	人民币普通股	7,080,000					
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	5,028,816	人民币普通股	5,028,816					
新华基金—农业银行—东兴证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	4,999,969	人民币普通股	4,999,969					
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	融通资本财富—平安银行—广州农村商业银行股份有限公司和融通资本财富—平安银行—融通资本聚盈 1 号资产管理计划为融通资本管理的产品, 中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金为景顺长城基金公司管理的基金; 除此以外, 本公司未知上述其它股东间的关联关系, 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	赵芝虹股东系参与融资融券业务。							

业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	
---------------------	--

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

报告期内赵芝虹股东涉及约定购回交易，涉及股份 372 万股，占其总持股 708 万股的 52.54%，占公司总股本的 0.26%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 08 月 27 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	（2015）2-313
注册会计师姓名	曹国强、贺梦然

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,540,353,883.16	1,619,745,072.41
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		
衍生金融资产		
应收票据	3,098,863.00	1,258,848.00
应收账款	401,584,128.68	299,988,306.70
预付款项	1,102,455,976.14	837,562,155.86
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		822,500.00
其他应收款	553,847,660.85	398,564,825.70
买入返售金融资产		
存货	1,757,054,539.63	1,711,628,574.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,611,619.46	199,363,693.67
流动资产合计	5,570,006,670.92	5,068,933,976.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,731,341,017.99	2,423,649,727.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	727,900,820.49	737,161,174.54
投资性房地产		
固定资产	5,930,786,965.39	5,894,034,380.18
在建工程	705,316,801.39	676,129,182.60
工程物资		
固定资产清理	47,712.04	4,193.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	800,820,953.24	801,991,215.28
开发支出		
商誉	193,789,162.08	62,103,231.83
长期待摊费用	37,427,775.30	36,056,480.79
递延所得税资产	9,639,103.22	9,844,649.34
其他非流动资产	4,000,000.00	63,640,000.00
非流动资产合计	11,141,070,311.14	10,704,614,235.49
资产总计	16,711,076,982.06	15,773,548,211.87
流动负债：		
短期借款	1,689,700,000.00	1,349,807,256.02
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	355,486,635.00	175,345,039.57
应付账款	641,439,422.55	713,936,961.26
预收款项	242,608,838.84	267,701,743.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,951,485.80	115,881,462.24
应交税费	118,040,996.29	161,353,594.08
应付利息	48,232,422.13	16,636,533.72
应付股利	16,028,256.81	15,901,813.96
其他应付款	259,653,828.54	438,142,840.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,939,141,885.96	3,754,707,245.09
非流动负债：		
长期借款	1,436,968,001.35	1,396,750,000.00
应付债券	800,000,000.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,900,000.00	
递延所得税负债	69,087,166.32	16,353,800.32

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,315,955,167.67	1,913,103,800.32
负债合计	6,255,097,053.63	5,667,811,045.41
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	6,106,988,854.24	6,106,988,854.24
减：库存股		
其他综合收益	201,636,630.57	45,022,854.08
专项储备		
盈余公积	207,962,517.53	207,962,517.53
一般风险准备		
未分配利润	2,129,619,595.19	1,982,004,425.71
归属于母公司所有者权益合计	10,063,763,935.53	9,759,534,989.56
少数股东权益	392,215,992.90	346,202,176.90
所有者权益合计	10,455,979,928.43	10,105,737,166.46
负债和所有者权益总计	16,711,076,982.06	15,773,548,211.87

法定代表人：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	814,781,153.86	682,184,307.56
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		
应收账款	15,859,800.00	16,740,900.00
预付款项	8,000.00	8,000.00
应收利息		
应收股利	104,964,764.79	104,835,897.07

其他应收款	5,986,142,835.31	5,536,099,007.65
存货	695,396,983.18	696,647,777.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,617,153,537.14	7,036,515,890.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	870,354,026.76	845,354,026.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,138,829,895.75	3,940,317,468.76
投资性房地产		
固定资产	136,077,100.17	139,259,892.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,191,840.00	2,191,840.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		392,188.75
其他非流动资产		63,640,000.00
非流动资产合计	5,147,452,862.68	4,991,155,416.75
资产总计	12,764,606,399.82	12,027,671,307.01
流动负债：		
短期借款	1,530,000,000.00	1,218,607,256.02
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		
应付账款	408,517.00	408,517.00
预收款项	9,096,000.00	1,096,000.00

应付职工薪酬	74,856.21	95,256.21
应交税费	45,055,754.61	50,378,257.35
应付利息	48,225,180.28	16,636,533.72
应付股利	10,721,110.54	10,721,110.54
其他应付款	820,164,210.98	696,001,097.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,963,745,629.62	2,493,944,028.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	800,000,000.00	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		
专项应付款		
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	800,000,000.00	500,000,000.00
负债合计	3,763,745,629.62	2,993,944,028.74
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	6,610,687,906.00	6,610,687,906.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,962,517.53	207,962,517.53
未分配利润	764,654,008.67	797,520,516.74

所有者权益合计	9,000,860,770.20	9,033,727,278.27
负债和所有者权益总计	12,764,606,399.82	12,027,671,307.01

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	2,550,138,112.72	2,535,048,544.08
其中：营业收入	2,550,138,112.72	2,535,048,544.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,511,142,037.49	2,338,034,074.94
其中：营业成本	1,720,358,265.58	1,616,472,916.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,990,263.70	19,117,499.13
销售费用	167,520,921.88	127,899,677.06
管理费用	517,909,796.82	487,828,774.03
财务费用	95,564,535.96	77,729,679.44
资产减值损失	-8,201,746.45	8,985,529.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,212,395.36
投资收益（损失以“－”号填列）	141,670,521.88	75,031,453.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,018,968.17	1,230,193.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,666,597.11	270,833,527.23
加：营业外收入	12,759,283.64	16,799,220.15
其中：非流动资产处置利得	120,341.76	596,753.70

减：营业外支出	2,691,694.72	6,568,931.77
其中：非流动资产处置损失	87,368.68	217,639.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,734,186.03	281,063,815.61
减：所得税费用	18,941,047.59	17,952,383.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,793,138.44	263,111,432.45
归属于母公司所有者的净利润	147,615,169.48	233,389,347.99
少数股东损益	24,177,968.96	29,722,084.46
六、其他综合收益的税后净额	157,537,954.68	-2,705,232.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	156,613,776.49	-2,452,168.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	156,613,776.49	-2,452,168.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	157,275,919.81	-2,606,578.12
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	-662,143.32	154,409.28
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	924,178.19	-253,063.56
七、综合收益总额	329,331,093.12	260,406,200.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,228,945.97	230,937,179.15
归属于少数股东的综合收益总额	25,102,147.15	29,469,020.90
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.10	0.16
(二) 稀释每股收益	0.10	0.16

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：龙秋云

主管会计工作负责人：毛小平

会计机构负责人：文啸龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,500,000.00	105,400,000.00
减：营业成本	1,275,414.00	18,443,800.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	124,427,461.85	133,394,935.12
财务费用	839,935.75	-24,175,822.75
资产减值损失	13,180,820.58	2,597,097.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,212,395.36
投资收益（损失以“－”号填列）	104,621,056.50	24,795,481.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-67,201.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,602,575.68	-1,276,923.39
加：营业外收入		90,700.00
其中：非流动资产处置利得		49,000.00
减：营业外支出	871,743.64	3,399,167.00
其中：非流动资产处置损失	12,796.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,474,319.32	-4,585,390.39
减：所得税费用	392,188.75	-240,156.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,866,508.07	-4,345,234.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
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	-32,866,508.07	-4,345,234.05
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	2,530,483,312.96	2,477,656,410.25
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		3,237,626.44
收到其他与经营活动有关的现金	25,182,064.26	19,296,727.89
经营活动现金流入小计	2,555,665,377.22	2,500,190,764.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,560,815,285.28	2,445,210,927.74
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	522,993,836.69	331,145,778.21
支付的各项税费	84,457,501.07	125,170,981.45
支付其他与经营活动有关的现金	578,038,206.35	383,104,465.70
经营活动现金流出小计	2,746,304,829.39	3,284,632,153.10
经营活动产生的现金流量净额	-190,639,452.17	-784,441,388.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	449,758,156.09	1,170,862,322.53
取得投资收益收到的现金	117,072,000.93	73,801,260.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	997,645.53	240,096.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	567,827,802.55	1,244,903,678.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,675,390.17	537,704,998.09
投资支付的现金	500,795,158.50	769,550,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,508,256.73	
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,119,978,805.40	1,327,254,998.09

投资活动产生的现金流量净额	-552,151,002.85	-82,351,319.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	4,331,271,912.30	256,553,679.46
发行债券收到的现金	297,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,633,471,912.30	258,053,679.46
偿还债务支付的现金	3,961,175,500.22	2,493,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,648,555.45	97,184,686.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,186,555.02	20,210,152.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,045,824,055.67	2,590,734,686.53
筹资活动产生的现金流量净额	587,647,856.63	-2,332,681,007.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	876,130.51	20,981.92
五、现金及现金等价物净增加额	-154,266,467.88	-3,199,452,733.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,556,110,860.54	4,249,349,499.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,401,844,392.66	1,049,896,766.18

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	8,000,000.00	21,928,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,064,464.87	29,799,144.64
经营活动现金流入小计	42,064,464.87	51,727,944.64
购买商品、接受劳务支付的现金		177,831,303.06
支付给职工以及为职工支付的现金	79,289,767.78	25,568,799.08
支付的各项税费	166,500.00	13,678,235.42

支付其他与经营活动有关的现金	220,809,598.30	1,391,596,932.40
经营活动现金流出小计	300,265,866.08	1,608,675,269.96
经营活动产生的现金流量净额	-258,201,401.21	-1,556,947,325.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,144,827,434.44
取得投资收益收到的现金	108,369,231.79	24,862,683.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	49,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42,586,287.84	
投资活动现金流入小计	150,989,519.63	1,169,739,117.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,648,196.01	60,042.00
投资支付的现金	163,749,470.00	750,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	315,397,666.01	770,060,042.00
投资活动产生的现金流量净额	-164,408,146.38	399,679,075.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,847,568,244.20	90,553,679.46
发行债券收到的现金	297,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	197,680,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,342,548,244.20	90,553,679.46
偿还债务支付的现金	3,536,175,500.22	1,032,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,035,311.09	9,394,928.70
支付其他与筹资活动有关的现金	220,131,039.00	
筹资活动现金流出小计	3,787,341,850.31	1,041,944,928.70
筹资活动产生的现金流量净额	555,206,393.89	-951,391,249.24
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	132,596,846.30	-2,108,659,498.96
加：期初现金及现金等价物余额	682,184,307.56	2,568,921,263.62

六、期末现金及现金等价物余额	814,781,153.86	460,261,764.66
----------------	----------------	----------------

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											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	1,417,556,338.00				6,106,988,854.24		45,022,854.08		207,962,517.53		1,982,004,425.71	346,202,176.90	10,105,737,166.46
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				6,106,988,854.24		45,022,854.08		207,962,517.53		1,982,004,425.71	346,202,176.90	10,105,737,166.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							156,613,776.49				147,615,169.48	46,013,816.00	350,242,761.97
（一）综合收益总额							156,613,776.49				147,615,169.48	25,102,147.15	329,331,093.12
（二）所有者投入和减少资本												4,900,000.00	4,900,000.00
1. 股东投入的普通股												4,900,000.00	4,900,000.00
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												-18,186,555.02	-18,186,555.02
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												-18,186,555.02	-18,186,555.02
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												34,198,223.87	34,198,223.87
四、本期期末余额	1,417,556,338.00				6,106,988,854.24		201,636,630.57		207,962,517.53		2,129,619,595.19	392,215,992.90	10,455,979,928.43

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,417,556,338.00				6,107,141,194.91		69,557,298.74		201,649,526.88		1,712,479,298.86	324,454,833.36	9,832,811,490.75	
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			6,107,141,194.91		69,557,298.74		201,649,526.88		1,712,479,298.86	324,454,833.36	9,832,811,490.75	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-125,340.67		-24,534,444.66		6,312,990.65		269,525,126.85	21,747,343.54	272,925,675.71	
(一)综合收益总额						-24,534,444.66				332,540,333.30	51,230,900.73	359,236,789.37	
(二)所有者投入和减少资本				4,214.07							5,365,800.00	5,370,014.07	
1. 股东投入的普通股											5,365,800.00	5,365,800.00	
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				4,214.07								4,214.07	
(三)利润分配								6,312,990.65		-63,015,206.45	-34,849,357.19	-91,551,572.99	
1. 提取盈余公积								6,312,990.65		-6,312,990.65			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,702,215.80	-34,849,357.19	-91,551,572.99	
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-129,554.74							-129,554.74
四、本期期末余额	1,417,556,338.00				6,106,988,854.24	45,022,854.08		207,962,517.53		1,982,004,425.71	346,202,176.90	10,105,737,166.46

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	1,417,556,338.00				6,610,687,906.00				207,962,517.53	797,520,516.74	9,033,727,278.27
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				207,962,517.53	797,520,516.74	9,033,727,278.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-32,866,508.07	-32,866,508.07
（一）综合收益总额										-32,866,508.07	-32,866,508.07
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
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. 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				207,962,517.53	764,654,008.67	9,000,860,770.20

上年金额

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	1,417,556,338.00				6,611,646,253.46				201,649,526.88	797,405,816.68	9,028,257,935.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,611,646,253.46				201,649,526.88	797,405,816.68	9,028,257,935.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-958,347.46				6,312,990.65	114,700.06	5,469,343.25
(一)综合收益总额										63,129,906.51	63,129,906.51
(二)所有者投入和减少资本					4,214.07						4,214.07
1. 股东投入的普通股											
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					4,214.07						4,214.07
(三)利润分配									6,312,990.65	-63,015,206.45	-56,702,215.80
1. 提取盈余公积									6,312,990.65	-6,312,990.65	
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,702,215.80	-56,702,215.80
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. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					-962,561.53						-962,561.53

四、本期期末余额	1,417,556,338.00				6,610,687,906.00				207,962,517.53	797,520,516.74	9,033,727,278.27
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------

三、公司基本情况

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省人民政府湘政函（1998）91号文件批准，由湖南广播电视产业中心作为主发起人，联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建筑装饰有限公司等四家单位共同发起设立，并经中国证监会证监发字（1998）321号和证监发字（1998）322号文批准于1998年12月23日向社会公众公开发行人民币普通股方式设立的股份有限公司，于1999年1月26日在湖南省工商行政管理局登记注册，现持有注册号为430000000028050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355,643,972股；无限售条件的流通股份A股1,061,912,366股。公司股票已于1999年3月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。经营范围：影视节目制作、发行、销售（分支机构凭许可证书在有效期内经营）；广告策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；电子商务、有线电视网络及信息传播服务，旅游、文化娱乐、餐饮服务、贸易业投资，产业投资、创业投资和资本管理（以上法律法规禁止和限制的除外）。

本财务报表业经公司2015年8月27日第四届第六十三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、广州韵洪广告有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、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、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司、江苏韵洪大道广告有限公司、电广传媒影业（美国）有限公司、广州翼锋信息科技有限公司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个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

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、应收款项

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	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 (应收分子公司款项)	进行减值测试后未发生减值的，不计提坏账准备	

(3) 单项金额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

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

按照使用次数分次进行摊销。

(2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

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所共有的控制，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

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

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、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、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
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。

22、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。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 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。

25、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。

26、股份支付

无，

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

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) 广告业务在相关的广告或商业行为开始现于公众面前，且销售收入金额已确定，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。

(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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、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。

32、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被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时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主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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）。

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

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%、6%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
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%

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
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%
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%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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，自转制注册之日起免征企业所得税。根据该文件，本公司的控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下

简称有线集团)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年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税。

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,2014年1月1日至2016年12月31日,对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税。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2014年1月1日至2016年12月31日免征增值税。

3. 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电广传媒文化发展有限公司、电广传媒影业(北京)有限公司,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。

4. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,以及粤科函高字[2013]1362号《广东省科学技术厅关于公示广东省2013年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》,本公司控股子公司的子公司广州指点网络科技有限公司符合高新技术企业的认定要求,适用税收优惠有关规定,自2013年至2015年按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

无。

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	2,587,137.95	1,787,401.88
银行存款	1,378,766,429.79	1,537,480,776.61
其他货币资金	159,000,315.42	80,476,893.92
合计	1,540,353,883.16	1,619,745,072.41
其中：存放在境外的款项总额	7,198,348.34	4,219,442.28

其他说明

其他货币资金中含存放于证券公司的交易保证金20,490,824.92元以及为开具银行承兑汇票而向银行缴存的票据保证金138,509,490.50元。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	2,825,650.00	1,258,848.00
商业承兑票据	273,213.00	
合计	3,098,863.00	1,258,848.00

(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	2,500,000.00	
商业承兑票据	510,000.00	
合计	3,010,000.00	

4、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	28,622,400.00	6.35%	28,622,400.00	100.00%		28,622,400.00	8.27%	28,622,400.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	422,012,938.84	93.59%	20,428,810.16	4.84%	401,584,128.68	317,240,761.85	91.65%	17,252,455.15	5.44%	299,988,306.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	275,000.00	0.06%	275,000.00	100.00%		275,000.00	0.08%	275,000.00	100.00%	
合计	450,910,338.84	100.00%	49,326,210.16	10.94%	401,584,128.68	346,138,161.85	100.00%	46,149,855.15	13.33%	299,988,306.70

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
A	6,422,400.00	6,422,400.00	100.00%	预计无法收回
B	22,200,000.00	22,200,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	28,622,400.00	28,622,400.00	--	--

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)	225,745,019.22	2,257,450.19	1.00%
1 年以内(按 5% 计提)	158,708,355.60	7,935,417.78	5.00%
1 年以内小计	384,453,374.82	10,192,867.97	
1 至 2 年	27,477,111.38	2,747,711.14	10.00%
2 至 3 年	2,259,188.93	451,837.79	20.00%
3 至 4 年	864,404.35	432,202.19	50.00%
4 至 5 年	1,773,341.47	1,418,673.18	80.00%
5 年以上	5,185,517.89	5,185,517.89	100.00%
合计	422,012,938.84	20,428,810.16	4.84%

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 2,332,592.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
坏账准备期末余额中包括非同一控制下合并转入的890,677.79元。		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	46,915.55

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
北京恒美广告有限公司	126,393,253.19	28.03	1,602,951.22
上海李奥贝纳广告有限公司	39,097,528.21	8.67	721,207.75
广东凯络广告有限公司	30,425,225.60	6.75	354,736.94
美丽说（北京）网络科技有限公司	26,341,456.00	5.84	263,414.56
盛世长城国际广告有限公司	25,092,010.68	5.56	1,248,600.53
小计	247,349,473.68	54.85	4,190,911.00

5、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	1,059,886,245.67	96.14%	810,607,159.30	96.79%
1至2年	25,930,205.21	2.35%	12,508,796.11	1.49%
2至3年	11,368,587.18	1.03%	8,962,313.64	1.07%
3年以上	5,270,938.08	0.48%	5,483,886.81	0.65%
合计	1,102,455,976.14	--	837,562,155.86	--

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：

(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	469,839,298.04	42.62
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	188,984,654.74	17.14
广东东电广告有限公司	174,718,527.85	15.85
云南电视台	24,907,177.80	2.26
深圳市茁壮网络股份有限公司	21,670,000.00	1.97
小 计	880,119,658.43	79.84

其他说明：

6、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
青海省广播电视信息网络股份有限公司		822,500.00
合计		822,500.00

(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

其他说明：

7、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	659,817,342.22	98.86%	105,969,681.37	16.06%	553,847,660.85	513,156,524.09	98.53%	114,591,698.39	22.33%	398,564,825.70
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	1.14%	7,636,345.34	100.00%		7,636,345.34	1.47%	7,636,345.34	100.00%	

合计	667,453,687.56	100.00%	113,606,026.71	17.02%	553,847,660.85	520,792,869.43	100.00%	122,228,043.73	23.47%	398,564,825.70
----	----------------	---------	----------------	--------	----------------	----------------	---------	----------------	--------	----------------

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	263,686,855.34	13,184,342.77	5.00%
1 年以内小计	263,686,855.34	13,184,342.77	5.00%
1 至 2 年	315,745,689.82	31,574,568.98	10.00%
2 至 3 年	14,202,556.44	2,840,511.29	20.00%
3 至 4 年	9,375,726.40	4,687,863.20	50.00%
4 至 5 年	15,620,595.46	12,496,476.37	80.00%
5 年以上	41,185,918.76	41,185,918.76	100.00%
合计	659,817,342.22	105,969,681.37	16.06%

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元；本期收回或转回坏账准备金额 10,534,339.22 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
	7,053.98

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	421,941,684.63	440,600,149.63
押金及保证金款	38,901,498.29	34,786,377.56
投资意向金	140,000,000.00	
其他	66,610,504.64	45,406,342.24
合计	667,453,687.56	520,792,869.43

(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
北京华艺达晨雅乐 投资管理中心(有限 合伙)	往来款	280,000,000.00	1-2 年	41.95%	28,000,000.00
C	投资意向金	50,000,000.00	1 年以内	7.49%	2,500,000.00
D	投资意向金	40,000,000.00	1 年以内	5.99%	2,000,000.00
E	投资意向金	35,000,000.00	1 年以内	5.24%	1,750,000.00
F	投资意向金	15,000,000.00	1 年以内	2.25%	750,000.00
合计	--	420,000,000.00	--	62.92%	35,000,000.00

8、存货

(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	301,239,945.04	485,141.09	300,754,803.95	283,577,457.22	485,141.09	283,092,316.13
在产品	86,579,490.56		86,579,490.56	84,736,703.78		84,736,703.78
库存商品	91,150,897.93	25,323,244.44	65,827,653.49	85,210,979.17	25,323,244.44	59,887,734.73

开发成本	300,408,107.39		300,408,107.39	283,781,371.46		283,781,371.46
开发产品	63,121,676.53		63,121,676.53	63,329,676.53		63,329,676.53
低值易耗品	5,013,083.63		5,013,083.63	4,982,680.83		4,982,680.83
经营性艺术品	933,534,345.29		933,534,345.29	924,431,763.66		924,431,763.66
其他	1,817,498.79	2,120.00	1,815,378.79	7,388,446.92	2,120.00	7,386,326.92
合计	1,782,865,045.16	25,810,505.53	1,757,054,539.63	1,737,439,079.57	25,810,505.53	1,711,628,574.04

(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	485,141.09					485,141.09
库存商品	25,323,244.44					25,323,244.44
其他	2,120.00					2,120.00
合计	25,810,505.53					25,810,505.53

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	91,560,000.00	106,160,000.00
未抵扣增值税	119,410,263.22	91,718,162.05
预缴企业所得税	562,043.73	1,435,386.31
预缴城市维护建设税		29,251.36
预缴教育费附加		20,893.95
其他	79,312.51	
合计	211,611,619.46	199,363,693.67

其他说明：

10、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：	2,794,974,351.32	63,633,333.33	2,731,341,017.99	2,487,283,061.19	63,633,333.33	2,423,649,727.86
按公允价值计量的	329,736,442.10		329,736,442.10	97,420,556.46		97,420,556.46
按成本计量的	2,465,237,909.22	63,633,333.33	2,401,604,575.89	2,389,862,504.73	63,633,333.33	2,326,229,171.40
合计	2,794,974,351.32	63,633,333.33	2,731,341,017.99	2,487,283,061.19	63,633,333.33	2,423,649,727.86

(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	53,387,776.84			53,387,776.84
公允价值	329,736,442.10			329,736,442.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	207,261,498.94			207,261,498.94

(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%	587,500.00
天津广电网络有限公司	239,125.75			239,125.75					13.74%	
新疆广电网络股份有限公司	71,111,111.00			71,111,111.00					10.00%	
广州华工百川科技股份有限公司	400,000.00	92,241.22		492,241.22					0.38%	
北京东标	24,000,000		19,200,000	4,800,000.					6.03%	

电气股份有限公司	.00		.00	00						
北京华夏电通科技股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					5.37%	1,634,507.40
北京龙软科技股份有限公司	9,840,000.00			9,840,000.00					3.26%	261,096.00
北京沃尔德超硬工具有限公司	12,990,000.00		1,423,013.41	11,566,986.59					7.14%	357,142.90
北京优纳科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					2.24%	
东莞铭普光磁股份有限公司	3,402,000.00			3,402,000.00					0.54%	
高斯贝尔数码科技股份有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00					2.67%	
广州移盟数字传媒科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					2.70%	
湖南省信托公司爱尔眼科信托产品	311,664.71		154,800.00	156,864.71					5.29%	
辽宁优格生物科技股份有限公司	200,000.00			200,000.00					0.06%	
浙江华友钴业股份有限公司	13,116,817.65		13,116,817.65							
LIONS GATE INTERNA		8,567,459.04		8,567,459.04					25.00%	

TIONAL SLATE INVESTM ENT S.A.										
北京东方 广视科技 股份有限 公司	9,950,000. .00			9,950,000. .00					3.73%	
北京华艺 达晨雅高 投资管理 中心（有 限合伙）	38,000,000 .00			38,000,000 .00					10.39%	
北京华艺 达晨雅乐 投资管理 中心（有 限合伙）	40,000,000 .00			40,000,000 .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 网络股份 有限公司		34,279,400 .00		34,279,400 .00					3.50%	
佛山达晨 创银创业 投资中心 （有限合 伙）	33,400,000 .00		570,000.00	32,830,000 .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%	
广州航新 航空科技 股份有限 公司	50,400,000 .00			50,400,000 .00					7.00%	
广州科密 汽车电子	6,425,000.			6,425,000.					4.20%	

控制技术股份有限公司	00			00						
广州移淘网络科技有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00					12.91%	
衡阳市广视旅行社有限公司	50,000.00			50,000.00					8.93%	
湖北百杰瑞新材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					15.57%	
湖南达晨财鑫创业投资有限公司	2,591,898.00			2,591,898.00					3.20%	
多喜爱家纺股份有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00							
湖南省丰康生物科技股份有限公司	30,300,000.00			30,300,000.00	30,300,000.00			30,300,000.00	7.05%	
湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）	462,300,000.00			462,300,000.00					26.90%	
华祥苑茶业股份有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00					3.53%	
九源集文化产业有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00					27.00%	
汨罗国开村镇银行股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	
瑞达信息安全产业股份有限公司	4,063,295.00			4,063,295.00					1.36%	

公司										
厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）	11,000,000.00		320,000.00	10,680,000.00					17.19%	
山东机客网络技术有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					5.60%	
陕西凯星电子科技有限公司	11,600,000.00			11,600,000.00					20.88%	
陕西天思信息科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					10.00%	
上海暴雨信息科技有限公司	13,632,400.99		4,493.04	13,627,907.95					4.68%	
上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）	32,000,000.00			32,000,000.00					10.67%	
上海麓申文化投资有限公司	16,500,000.00			16,500,000.00					5.00%	
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00		60,000,000.00					6.01%	
深圳市创赛二号创业投资有限责任公司	3,900,000.00			3,900,000.00					13.00%	
深圳市创赛一号创业投资股份有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00					12.00%	

司										
深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）	670,000.00			670,000.00					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）	320,000.00	50,000,000.00		370,000.00					7.40%	
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	310,030.00			310,030.00					30.91%	6,000,000.00
深圳市达晨创泰股权投资企业（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					7.98%	
深圳市金百泽电子科技股份有限公司	400,000.00			400,000.00					0.35%	
深圳市明源软件股份有限公司	7,026,800.00			7,026,800.00					2.32%	

司										
深圳市庆丰光电科技有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00					10.00%	
深圳市时代赢客网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.50%	
盛景网联企业管理顾问股份有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00					4.19%	
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	25,203,835.62			25,203,835.62					5.40%	
天津达晨创世股权投资基金合伙企业	23,000,000.00			23,000,000.00					3.22%	
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业	57,000,000.00			57,000,000.00					8.89%	1,542,387.70
天津中艺达晨雅汇资产管理合伙企业（有限合伙）	31,000,000.00			31,000,000.00					10.13%	
天津中艺达晨雅集资产管理合伙企业（有限合伙）	3,400,000.00			3,400,000.00					10.03%	
伟景行科技股份有限公司	10,250,000.00			10,250,000.00					2.50%	

西安金源电气股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					2.41%	
湘财证券股份有限公司	67,600,000.00			67,600,000.00	33,333,333.33			33,333,333.33	1.20%	
银河基金管理有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					12.50%	
元亮科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00					6.96%	
郑州威科姆科技股份有限公司	3,774,571.67		3,774,571.67							
中国电影股份有限公司	21,307,903.00			21,307,903.00					1.00%	
合计	2,389,862,504.73	122,939,100.26	47,563,695.77	2,465,237,909.22	63,633,333.33			63,633,333.33	--	10,382,634.00

(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	63,333,333.33			63,333,333.33
期末已计提减值余额	63,633,333.33			63,633,333.33

11、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	18,958,282.63			-447,620.50						18,510,662.13	

河北广电网络集团保定有限公司	108,257,764.46			2,309,408.03						110,567,172.49	
江苏马上游科技股份有限公司	121,052,842.95			-3,429,422.51						117,623,420.44	
广州珠江数码集团有限公司	488,892,284.50		17,792,177.66	13,643,114.67			4,987,144.56			479,756,076.95	
广州天萌网络科技有限公司		1,500,000.00		-56,511.52						1,443,488.48	
小计	737,161,174.54	1,500,000.00	17,792,177.66	12,018,968.17			4,987,144.56			727,900,820.49	
合计	737,161,174.54	1,500,000.00	17,792,177.66	12,018,968.17			4,987,144.56			727,900,820.49	

其他说明

12、固定资产

(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	1,383,171,249.79	7,582,165,352.12	613,109,306.18	183,970,024.88	573,097,952.02	10,335,513,884.99
2.本期增加金额	4,719,854.16	361,920,649.90	3,061,784.89	5,109,926.01	6,247,072.54	381,059,287.50
(1) 购置	211,218.74	18,923,274.53	3,061,784.89	4,697,758.01	1,548,693.59	28,442,729.76
(2) 在建工程转入	4,508,635.42	342,997,375.37			317,475.73	347,823,486.52
(3) 企业合并增加				412,168.00	4,380,903.22	4,793,071.22
3.本期减少金额		780,419.65	1,419,739.41	5,792,886.19	76,809.01	8,069,854.26

(1) 处置或 报废		780,419.65	1,419,739.41	5,792,886.19	76,809.01	8,069,854.26
4.期末余额	1,387,891,103.95	7,943,305,582.37	614,751,351.66	183,287,064.70	579,268,215.55	10,708,503,318.23
二、累计折旧						
1.期初余额	463,114,001.32	3,145,970,783.61	355,894,653.41	119,896,605.27	346,255,285.29	4,431,131,328.90
2.本期增加金额	20,571,020.38	268,741,083.21	20,054,074.79	8,974,409.90	24,689,007.58	343,029,595.86
(1) 计提	20,571,020.38	268,741,083.21	20,054,074.79	8,856,942.08	23,209,522.20	341,432,642.66
(2) 企业 合并增加				117,467.82	1,479,485.38	1,596,953.20
3.本期减少金额		710,908.91	926,387.97	4,942,643.61	212,807.34	6,792,747.83
(1) 处置或 报废		710,908.91	926,387.97	4,942,643.61	212,807.34	6,792,747.83
4.期末余额	483,685,021.70	3,414,000,957.91	375,022,340.23	123,928,371.56	370,731,485.53	4,767,368,176.93
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	904,206,082.25	4,527,648,633.58	231,036,826.40	59,358,693.14	208,536,730.02	5,930,786,965.39
2.期初账面价值	920,057,248.47	4,434,538,577.63	248,522,467.74	64,073,419.61	226,842,666.73	5,894,034,380.18

(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	241,339.78	正在办理中
深圳市松坪村三期经适房西区 3 栋 19E	235,797.83	正在办理中

其他说明

固定资产抵押情况：控股子公司湖南有线醴陵网络有限公司（以下简称醴陵网络公司）取得湖南省农村信用合作社醴陵珊田分社借款300.00万元，以醴陵网络公司账面原值为5,506,251.52元，净值为4,034,264.90元的房屋建筑物抵押。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			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
圣爵菲斯改造工程	2,576,560.00		2,576,560.00	533,681.00		533,681.00
有线电视改造升级项目	573,564,567.25		573,564,567.25	582,732,916.07		582,732,916.07
干线网网络整改	97,410,689.51		97,410,689.51	85,188,737.64		85,188,737.64
广告灯箱	6,629,325.53		6,629,325.53	1,985,616.89		1,985,616.89
世界之窗娱乐设施	25,135,659.10		25,135,659.10	5,688,231.00		5,688,231.00
合计	705,316,801.39		705,316,801.39	676,129,182.60		676,129,182.60

(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
圣爵菲斯改造工程		533,681.00	6,090,166.29	4,047,287.29		2,576,560.00						其他
有线电视改造		582,732,916.07	334,290,374.68	343,458,723.50		573,564,567.25			94,102,360.40			募股资金

升级项目												
干线网网络整改		85,188,737.64	12,221,951.87			97,410,689.51						募股资金
广告灯箱		1,985,616.89	5,108,830.00	317,475.73	147,645.63	6,629,325.53						其他
世界之窗娱乐设施		5,688,231.00	19,447,428.10			25,135,659.10						其他
合计		676,129,182.60	377,158,750.94	347,823,486.52	147,645.63	705,316,801.39	--	--	94,102,360.40			--

14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	47,712.04	4,193.07
合计	47,712.04	4,193.07

其他说明：

15、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	国际影视会展中心土地	“金鹰节”注册商标	报刊号使用权	杂志号使用权	网络公司土地使用权	有线电视经营收费权	系统软件	合计
一、账面原值														
1. 期初余额				10,500,000.00	54,675,000.00	10,125,002.00	53,933,536.10	220,730.00	317,083.49	220,000.02	16,920,690.62	705,418,939.67	90,783,004.37	943,113,986.27
2. 本期增加金额											43,692.82	14,304.00	5,532,657.41	5,590,654.23
(1) 购											43,692.82	14,304.00	5,532,657.41	5,590,654.23

置														
(2) 内部研发														
(3) 企业合并增加														
3. 本期减少金额														
(1) 处置														
4. 期末余额				10,500,000.00	54,675,000.00	10,125,002.00	53,933,536.10	220,730.00	317,083.49	220,000.02	16,964,383.44	705,433,243.67	96,315,661.78	948,704,640.50
二、累计摊销														
1. 期初余额				8,500,000.00	25,987,500.00	5,062,457.73	23,739,950.45	105,127.00	82,499.94	59,999.94	3,789,162.15	40,258,842.58	33,537,231.20	141,122,770.99
2. 本期增加金额					675,000.00	124,998.00	665,846.10				179,822.24		5,115,249.93	6,760,916.27
(1) 计提					675,000.00	124,998.00	665,846.10				179,822.24		5,115,249.93	6,760,916.27
3. 本期减少金额														
(1) 处置														
4. 期末余额				8,500,000.00	26,662,500.00	5,187,455.73	24,405,806.55	105,127.00	82,499.94	59,999.94	3,968,984.39	40,258,842.58	38,652,481.13	147,883,687.26

额				00.00	500.00	55.73	796.55	7.00	94	94	84.39	842.58	481.13	6
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														
4. 期末余额														
四、账面价值														
1. 期末账面价值				2,000,000.00	28,012,500.00	4,937,546.27	29,527,739.55	115,603.00	234,583.55	160,000.08	12,995,399.05	665,174,401.09	57,663,180.65	800,820,953.24
2. 期初账面价值				2,000,000.00	28,687,500.00	5,062,544.27	30,193,585.65	115,603.00	234,583.55	160,000.08	13,131,528.47	665,160,097.09	57,245,773.17	801,991,215.28

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。

16、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------------	------	------	------	------

项					
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		131,685,930.25			131,685,930.25
合计	62,103,231.83	131,685,930.25			193,789,162.08

17、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	21,894,012.23	2,622,018.78	3,109,729.77		21,406,301.24
其他	14,162,468.56	4,505,179.67	2,646,174.17		16,021,474.06
合计	36,056,480.79	7,127,198.45	5,755,903.94		37,427,775.30

其他说明

18、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	38,732,628.97	9,639,103.22	39,378,597.35	9,844,649.34
合计	38,732,628.97	9,639,103.22	39,378,597.35	9,844,649.34

(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	276,348,665.26	69,087,166.32	65,415,201.26	16,353,800.32

合计	276,348,665.26	69,087,166.32	65,415,201.26	16,353,800.32
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(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		9,639,103.22		9,844,649.34
递延所得税负债		69,087,166.32		16,353,800.32

(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	223,991,622.67	228,791,316.30
可抵扣亏损	305,435,093.11	305,388,294.06
合计	529,426,715.78	534,179,610.36

(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
2015 年	2,454,187.63	5,054,337.11	
2016 年	12,515,974.94	23,139,362.83	
2017 年	38,597,908.71	34,597,611.39	
2018 年	70,209,681.66	70,209,681.66	
2019 年	181,657,340.17	172,387,301.07	
合计	305,435,093.11	305,388,294.06	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	4,000,000.00	63,640,000.00
合计	4,000,000.00	63,640,000.00

其他说明：

根据公司控股子公司的子公司广州指点网络科技有限公司（以下简称指点科技）与广州市叉叉信息科技有

限公司签订的《关于上海剑梦信息科技有限公司之股权转让协议》，指点科技以450万元收购广州市又叉信息科技有限公司所持有的上海剑梦信息科技有限公司（以下简称上海剑梦）60.00%的股权。截至资产负债表日，指点科技已支付投资款400万元，考虑指点科技股权投资款尚未支付完毕，上海剑梦尚未完成工商变更登记等，指点科技暂未能对上海剑梦的财务和经营活动实施控制，故未确认长期股权投资。

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,000,000.00	43,000,000.00
保证借款	56,700,000.00	88,200,000.00
信用借款	1,630,000,000.00	1,218,607,256.02
合计	1,689,700,000.00	1,349,807,256.02

短期借款分类的说明：

- 1) 期末抵押借款300.00万元系控股子公司醴陵网络公司以房屋建筑物作为抵押向湖南省农村信用合作社醴陵珊田分社取得的借款。
- 2) 期末保证借款 5,670.00万元，其中2,000.00万元系本公司为其控股子公司广州韵洪广告有限公司提供担保取得的借款；2,500.00万元系本公司为其控股子公司的子公司北京韵洪万豪广告有限公司提供担保取得的借款；420.00万元系子公司湖南有线网络（集团）股份有限公司为其子公司湖南有线湘西自治州网络有限公司提供担保取得的借款；500.00万元系控股子公司广州翼峰信息科技有限公司（以下简称广州翼峰）及其股东曹彤为其子公司指点科技提供担保取得的借款；250.00万元系控股子公司广州翼峰及其公司股东曹彤、李蓉夫妇为指点科技提供连带责任担保，曹彤夫妇以其自有房产作为抵押取得的借款。

21、衍生金融负债

适用 不适用

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	355,486,635.00	175,345,039.57
合计	355,486,635.00	175,345,039.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	487,286,372.58	462,664,494.29
1-2 年	117,840,058.61	236,949,648.48
2-3 年	27,605,309.50	13,205,322.81
3 年以上	8,707,681.86	1,117,495.68
合计	641,439,422.55	713,936,961.26

(2) 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	154,153,049.97	
合计	154,153,049.97	--

其他说明：

24、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	218,670,087.26	225,061,837.58
1-2 年	18,690,653.71	38,459,078.49
2-3 年	2,131,639.67	2,202,506.51
3 年以上	3,116,458.20	1,978,321.15
合计	242,608,838.84	267,701,743.73

25、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	103,924,008.00	445,199,957.33	499,137,190.90	49,986,774.43

二、离职后福利-设定提存计划	11,957,454.24	29,677,164.34	23,669,907.21	17,964,711.37
三、辞退福利		149,137.00	149,137.00	
合计	115,881,462.24	475,026,258.67	522,956,235.11	67,951,485.80

(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	88,991,754.24	375,164,634.06	428,034,205.48	36,122,182.82
2、职工福利费	4,529,511.42	33,031,645.40	37,561,156.82	
3、社会保险费	2,229,181.86	16,593,812.27	15,270,384.61	3,552,609.52
其中：医疗保险费	1,760,671.61	13,719,916.60	12,435,739.13	3,044,849.08
工伤保险费	224,074.67	1,880,743.37	1,927,889.58	176,928.46
生育保险费	244,435.58	993,152.30	906,755.90	330,831.98
4、住房公积金	3,669,877.36	15,596,382.56	13,898,641.65	5,367,618.27
5、工会经费和职工教育经费	4,242,613.48	3,687,258.34	3,246,577.64	4,683,294.18
其他	261,069.64	1,126,224.70	1,126,224.70	261,069.64
合计	103,924,008.00	445,199,957.33	499,137,190.90	49,986,774.43

(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	10,085,951.29	27,578,245.50	21,862,510.46	15,801,686.33
2、失业保险费	1,871,502.95	2,098,918.84	1,807,396.75	2,163,025.04
合计	11,957,454.24	29,677,164.34	23,669,907.21	17,964,711.37

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,074,265.44	6,278,838.75
营业税	7,003,987.58	6,431,347.18

企业所得税	91,099,851.31	128,970,709.10
个人所得税	2,895,541.41	7,905,234.02
城市维护建设税	1,322,826.28	1,461,959.82
教育费附加	4,020,302.80	4,146,956.46
文化事业建设费	2,306,756.98	2,546,145.85
市区堤防费	1,520.88	140,042.66
房产税	1,374,008.31	416,334.58
土地使用税	1,473,088.74	8,110.78
印花税	337,828.54	839,781.26
其他	2,131,018.02	2,208,133.62
合计	118,040,996.29	161,353,594.08

其他说明：

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	45,893,402.50	14,780,902.50
短期借款应付利息	2,339,019.63	1,855,631.22
合计	48,232,422.13	16,636,533.72

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：

28、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	10,721,110.54	10,721,110.54
各地州市县广播电视局	5,307,146.27	5,180,703.42
合计	16,028,256.81	15,901,813.96

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：

29、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	12,251,353.73	58,174,662.34
往来款	153,858,210.56	286,491,257.75
押金及保证金	42,991,248.87	39,813,497.89
其他	50,553,015.38	53,663,422.53
合计	259,653,828.54	438,142,840.51

(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	158,671,907.74	
合计	158,671,907.74	--

其他说明

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

其他说明：

一年内到期的应付债券为本公司于2010年10月19日发行的、将于2015年10月到期的中期票据。

31、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	1,246,750,000.00	1,396,750,000.00
保证借款	190,218,001.35	
合计	1,436,968,001.35	1,396,750,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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。

保证借款系本公司为其子公司电广传媒影业（美国）有限公司（以下简称美国影业）提供担保的借款 188,984,654.74 元；本公司为其子公司电广传媒影业（香港）有限公司（以下简称香港影业）提供担保的借款 1,233,346.61 元。

32、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 2012 年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	300,000,000.00	
合计	800,000,000.00	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

湖南电广传媒股份有限公司 2012 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2012-08-09	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		12,600,000.00				500,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	300,000,000.00	2015-1-28	3 年	300,000,000.00		300,000,000.00	6,062,500.00				300,000,000.00
合计	--	--	--	800,000,000.00	500,000,000.00	300,000,000.00	18,662,500.00				800,000,000.00

33、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		9,900,000.00		9,900,000.00	
合计		9,900,000.00		9,900,000.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"一米"线下应用发行平台		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
高速智能多线程手机应用软件预装系统项目		200,000.00			200,000.00	与收益相关
广州市科技小巨人企业		600,000.00			600,000.00	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
NGB 网络支付平台		100,000.00			100,000.00	与收益相关
合计		9,900,000.00			9,900,000.00	--

其他说明：

34、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	1,417,556,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,556,338.00

其他说明：

35、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）	6,042,731,931.35	0.00	0.00	6,042,731,931.35
其他资本公积	64,256,922.89	0.00	0.00	64,256,922.89
合计	6,106,988,854.24	0.00	0.00	6,106,988,854.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	45,022,854.08	220,615,202.30	7,757,911.21	55,319,336.41	156,613,776.49	924,178.19	201,636,630.57
可供出售金融资产公允价值变动损益	47,648,028.79	221,277,345.62	7,757,911.21	55,319,336.41	157,275,919.81	924,178.19	204,923,948.60
外币财务报表折算差额	-2,625,174.71	-662,143.32			-662,143.32		-3,287,318.03
其他综合收益合计	45,022,854.08	220,615,202.30	7,757,911.21	55,319,336.41	156,613,776.49	924,178.19	201,636,630.57

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：

37、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			207,962,517.53
合计	207,962,517.53			207,962,517.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,982,004,425.71	1,712,479,298.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,615,169.48	332,540,333.30
减：提取法定盈余公积		6,312,990.65
应付普通股股利		56,702,215.80
期末未分配利润	2,129,619,595.19	1,982,004,425.71

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。

39、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	2,543,111,757.27	1,720,358,265.58	2,531,423,417.13	1,616,472,916.03
其他业务	7,026,355.45		3,625,126.95	
合计	2,550,138,112.72	1,720,358,265.58	2,535,048,544.08	1,616,472,916.03

40、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	13,146,965.48	14,798,501.51
城市维护建设税	1,227,459.76	1,654,342.52
教育费附加	912,983.33	1,061,483.98
市区堤防费	20,367.75	126,879.90
其他	2,682,487.38	1,476,291.22
合计	17,990,263.70	19,117,499.13

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推介费	30,706,283.27	12,920,321.24
工资奖金及社保	56,187,544.03	41,704,111.19
广告费	8,439,630.09	11,894,145.02
差旅费	7,654,681.07	15,043,770.64
修理费	8,749,174.51	5,782,060.10
业务招待费	3,347,831.72	3,000,217.75
会务费	9,629,927.00	6,287,602.88
折旧摊销等	9,858,653.24	15,533,476.53
其他	32,947,196.95	15,733,971.71
合计	167,520,921.88	127,899,677.06

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及社保	233,224,158.71	167,738,231.57
办公费	26,331,253.07	26,272,132.92
差旅费	32,940,820.11	42,866,007.78
修理费	12,242,816.52	4,685,150.71
会务费	18,208,753.06	28,769,390.78
业务招待费	25,485,078.17	13,267,249.92
咨询顾问费	15,466,661.15	26,275,389.80
广告宣传费	3,737,584.75	14,748,331.23
折旧摊销等费用	49,911,282.50	59,950,988.47
其他	100,361,388.78	103,255,900.85
合计	517,909,796.82	487,828,774.03

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,184,331.69	84,337,960.53
减：利息收入	16,043,122.38	7,686,626.35
汇兑损失	185.54	
其他	13,423,141.11	1,078,345.26
合计	95,564,535.96	77,729,679.44

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,201,746.45	8,985,529.25
合计	-8,201,746.45	8,985,529.25

其他说明：

45、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		-1,212,395.36
合计		-1,212,395.36

其他说明：

46、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	12,018,968.17	1,230,193.44
处置长期股权投资产生的投资收益	561,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,130,180.81
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,555,929.45	5,554,639.02
处置可供出售金融资产取得的投资收益	16,475,011.85	40,214,152.21
其他	101,059,612.41	26,902,287.97
合计	141,670,521.88	75,031,453.45

其他说明：

1) 本期处置可供出售金融资产取得的投资收益16,475,011.85元，系处置和而泰获取投资收益3,288,258.72元，处置凯立德获取投资收益6,681,093.19元，处置晨光生物获取投资收益4,991,210.12元，处置威科姆获取投资收益1,514,449.82元。

2) 其他投资收益主要系收到的湖南信托-股权投资二至七期集合资金信托计划分配收益款97,930,869.01元，收到的理财产品利息收入1,353,185.49元，收到的达晨成长一期基金绩效报酬1,775,557.91元。

47、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
非流动资产处置利得合计	120,341.76	596,753.70	120,341.76
其中：固定资产处置利得	120,341.76	596,753.70	120,341.76
债务重组利得		1,604,800.00	
政府补助	10,138,137.12	10,615,327.77	10,138,137.12

罚没收入	76,939.00	63,459.00	76,939.00
其他	2,423,865.76	3,918,879.68	2,423,865.76
合计	12,759,283.64	16,799,220.15	12,759,283.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
湖南省财政厅中央文化产业发展专项资金补贴		10,000,000.00	与收益相关
基于云计算和移动互联网的移动全媒体广告解决方案公共创作、制作和运营平台	3,500,000.00		与收益相关
2012 年股权投资机构营业收入及所得税财政贡献奖	2,441,687.53		与收益相关
文化产业引导资金	1,724,000.00		与收益相关
2013 年股权投资机构营业收入及所得税财政贡献奖	1,224,024.59		与收益相关
财政补贴款	550,000.00		与收益相关
2014 年度长沙市金融业发展专项资金	135,000.00		与收益相关
房屋征收办拆迁补助款	100,000.00		与收益相关
其他	463,425.00	615,327.77	与收益相关
合计	10,138,137.12	10,615,327.77	--

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	87,368.68	217,639.27	87,368.68
其中：固定资产处置损失	87,368.68	217,639.27	87,368.68
对外捐赠	1,013,922.63	4,342,710.00	1,013,922.63
罚款支出	21,022.09	291,231.66	21,022.09
其他	1,569,381.32	1,717,350.84	1,569,381.32
合计	2,691,694.72	6,568,931.77	2,691,694.72

其他说明：

49、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	18,559,527.57	18,192,539.50
递延所得税费用	381,520.02	-240,156.34
合计	18,941,047.59	17,952,383.16

(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	190,734,186.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,683,546.51
子公司适用不同税率的影响	-34,526,335.97
调整以前期间所得税的影响	-5,146,634.69
非应税收入的影响	-4,049,405.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,986,677.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,541,511.48
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	16,601,280.76
其他	-66,570.13
所得税费用	18,941,047.59

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，子公司适用不同税率的影响主要为有线集团、隆回电广、君山电广、香港影业、美国影业等公司的所得税减免金额。

50、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。

51、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	16,043,122.38	7,686,626.35
收到政府补助	6,638,137.12	10,615,327.77
其他	2,500,804.76	994,773.77
合计	25,182,064.26	19,296,727.89

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	225,084,032.91	259,615,930.74
付现的销售费用	97,071,860.11	70,405,691.02
支付往来款	105,817,573.06	
支付的票据保证金	74,875,278.63	
支付投资分成款	50,028,847.74	
其他	25,160,613.90	53,082,843.94
合计	578,038,206.35	383,104,465.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付江苏物泰信息科技有限公司股权转让款		20,000,000.00
支付深圳九指天下科技有限公司等公司投资意向金	140,000,000.00	
合计	140,000,000.00	20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

52、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	171,793,138.44	263,111,432.45
加：资产减值准备	-8,201,746.45	8,985,529.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	341,432,642.66	320,668,237.46
无形资产摊销	6,760,916.27	16,729,592.46
长期待摊费用摊销	5,755,903.94	4,832,972.48
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）	-32,973.08	-379,114.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,212,395.36
财务费用（收益以“-”号填列）	100,884,331.69	84,337,960.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-141,670,521.88	-75,031,453.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	381,520.02	62,942.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-303,098.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,425,965.59	-109,443,332.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-372,540,738.87	-729,217,707.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-174,900,680.69	-564,920,543.25
其他	-74,875,278.63	-5,087,201.11
经营活动产生的现金流量净额	-190,639,452.17	-784,441,388.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,401,844,392.66	1,049,896,766.18
减：现金的期初余额	1,556,110,860.54	4,249,349,499.40
现金及现金等价物净增加额	-154,266,467.88	-3,199,452,733.22

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	103,640,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	62,131,743.27
其中：	--
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	41,508,256.73
--------------	---------------

其他说明：

(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	1,401,844,392.66	1,556,110,860.54
其中：库存现金	2,587,137.95	1,787,401.88
可随时用于支付的银行存款	1,378,766,429.79	1,537,480,776.61
可随时用于支付的其他货币资金	20,490,824.92	16,842,682.05
三、期末现金及现金等价物余额	1,401,844,392.66	1,556,110,860.54

其他说明：

期末现金及现金等价物余额为1,401,844,392.66元，货币资金期末余额为1,540,353,883.16元，差额为138,509,490.50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138,509,490.50元。

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

54、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	138,509,490.50	银行承兑汇票保证金
固定资产	4,034,264.90	借款抵押
无形资产-世界之窗土地使用权	28,012,500.00	借款抵押
无形资产-有线电视经营收费权	650,939,484.11	借款抵押
合计	821,495,739.51	--

其他说明：

55、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
其中：美元	888,523.38	6.1136	5,432,076.54
港币	2,239,727.87	0.78861	1,766,271.80
其中：美元	10,035.73	6.1136	61,354.44
其他应收款			
其中：港币	10,758.00	0.78861	8,483.87
应付账款			
其中：美元	131,561.04	6.1136	804,311.57
其他应付款			
其中：美元	1,179.59	6.1136	7,211.54

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
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

56、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

57、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方 的收入	末被购买方 的净利润
广州翼锋信 息科技有限 公司	2014年10月 22日	167,280,000. 00	51.00%	受让及增资	2015年05月 31日	工商变更、董 事会改选完 成的当月	8,202,756.44	2,769,017.35

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	167,280,000.00
合并成本合计	167,280,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	35,594,069.75
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额	131,685,930.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	62,131,743.27	62,131,743.27
应收款项	45,290,374.60	45,290,374.60
固定资产	3,196,118.02	3,196,118.02
其他流动资产	621,003.55	621,003.55
长期股权投资	500,000.00	500,000.00
长期待摊费用	2,853,523.47	2,853,523.47
递延所得税资产	175,973.90	175,973.90
借款	8,500,000.00	8,500,000.00
应付款项	11,176,443.19	11,176,443.19
递延收益	5,300,000.00	5,300,000.00
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
净资产	69,792,293.62	69,792,293.62

取得的净资产	69,792,293.62	69,792,293.62
--------	---------------	---------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

因广州翼锋信息科技有限公司合并成本是以收益法得出的评估价值为基准，考虑收购日距离评估基准日 2014 年 5 月 31 日已近一年，且广州翼锋信息科技有限公司无房屋建筑物、土地等升值较大的长期资产，购买日及合并当期期末的可辨认资产、负债的公允价值无法确定，故在计算商誉时直接以其账面价值作为其公允价值。

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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

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

5、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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
江苏韵洪大道广告有限公司	设立	2015年4月	5,100,000.00	51.00%
电广传媒影业（美国）有限公司	设立	2015年3月	10,670,730.00	100.00%

6、其他

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	广州市	广州市	广告代理	80.00%		设立

限公司						
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
深圳市达晨财经顾问有限公司	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	95.00%		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%	非同一控制下企业合并
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
深圳标准调查有限公司	深圳市	深圳市	咨询服务	79.17%		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
湖南母语文化传播有限公司	长沙市	长沙市	广告代理	95.00%		设立

北京网娱智业信息技术有限公司	北京市	北京市	服务	55.00%		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%	非同一控制下企业合并
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%		非同一控制下企业合并

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

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

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%	8,117,285.86	10,200,000.00	121,619,875.77
江苏韵洪大道广告有限公司	49.00%	-450,597.73		4,449,402.27
广州韵洪广告有限公司	20.00%	1,422,821.48		40,182,814.40
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	60.00%	3,578,665.37	7,200,000.00	15,404,267.45
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	45.00%	7,207,977.65		105,624,737.51
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	49.00%	1,118,443.01		-12,251,363.75
电广传媒文化发展有限公司	2.00%	-227,354.11		-215,925.14
电广传媒影业（北京）有限公司	5.00%	60,247.33		3,264,568.65
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	39.17%	174,865.80		45,229,192.01
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司		714,821.74	731,325.99	8,926,189.79
华丰达晨（北京）投资管理有限公司	20.00%	-30,192.90		5,960,693.56
隆回电广网络有限公司	40.00%	1,028,950.48		12,076,662.98
岳阳市君山区电广网络有限公司	30.00%	105,216.48	55,229.03	2,092,698.38
广州翼锋信息科技有限公司	49.00%	1,356,818.50		35,555,042.37

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	80,531,787.46	190,040,931.69	270,572,719.15	32,102,374.51		32,102,374.51	142,151,653.83	179,423,680.19	321,575,334.02	79,021,236.16		79,021,236.16

司													
江苏韵洪大道广告有限公司	29,157,786.34	39,124.46	29,196.910.80	20,116.498.01		20,116.498.01							
广州韵洪广告有限公司	1,395,309,345.85	46,126.284.96	1,441,435,630.81	1,277,508,203.98		1,277,508,203.98	1,155,919,644.51	44,410.276.52	1,200,329,921.03	1,043,955,426.38		1,043,955,426.38	
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	13,583,720.08	17,243.662.24	30,827.382.32	3,854,964.17	1,298,639.08	5,153,603.25	53,288.466.48	16,460.857.86	69,749.324.34	38,795.077.78	785,206.75	39,580.284.53	
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	71,378,423.01	196,871,925.06	268,250,348.07	63,692,154.92		63,692,154.92	84,646,379.47	175,142,564.81	259,788,944.28	67,538,050.44		67,538,050.44	
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	269,913,327.77	73,546,949.46	343,460,277.23	372,892,533.29		372,892,533.29	266,144,379.97	73,763,101.33	339,907,481.30	371,622,274.12		371,622,274.12	
电广传媒文化发展有限公司	87,845,621.76	500,072.53	88,345,694.29	99,170,248.92		99,170,248.92	111,601,097.88	483,766.61	112,084,864.49	111,541,713.68		111,541,713.68	
电广传媒影业(北京)有限公司	69,485,267.86	1,397,290.52	70,882,558.38	21,919,207.43		21,919,207.43	58,071,073.64	710,249.93	58,781,323.57	12,133,305.84		12,133,305.84	
达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	34,011,974.37	81,456,986.59	115,468,960.96				12,942,533.10	102,080,000.00	115,022,533.10				

华丰达晨（北京）投资管理有限公司	30,118,853.46	245,795.30	30,364,648.76	915,125.27		915,125.27	31,208,611.21	271,222.40	31,479,833.61	1,879,345.62		1,879,345.62
隆回电广网络有限公司	14,631,363.04	27,881,357.10	42,512,720.14	12,321,062.70		12,321,062.70	13,392,381.21	27,972,686.66	41,365,067.87	13,530,586.62	215,200.00	13,745,786.62
岳阳市君山区电广网络有限公司	1,363,440.23	7,918,372.90	9,281,813.13	1,106,151.85	1,200,000.00	2,306,151.85	1,419,554.21	8,055,913.14	9,475,467.35	1,366,430.82	1,300,000.00	2,666,430.82
广州翼锋信息科技有限公司	80,558,035.80	11,678,523.64	92,236,559.44	17,875,248.47	1,800,000.00	19,675,248.47						

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	63,453,401.95	15,916,246.78	15,916,246.78	11,690,848.88	59,227,391.87	18,210,225.97	18,210,225.97	20,220,942.90
江苏韵洪大道广告有限公司	19,822,065.36	-919,587.21	-919,587.21	-28,342,742.57				
广州韵洪广告有限公司	1,154,101,557.79	7,552,932.18	7,552,932.18	-151,949,518.11	1,096,562,475.84	22,122,255.16	22,122,255.16	-207,887,878.80
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司		5,964,442.28	7,504,739.26	-48,064,772.89	2,693,333.00	3,852,118.17	3,430,345.57	-62,603,277.10
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	73,810,532.04	12,307,299.31	12,307,299.31	13,193,439.04	43,650,049.81	23,771,312.69	23,771,312.69	16,437,886.79
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	10,421,081.00	2,282,536.76	2,282,536.76	-920,642.90	4,303,843.47	-1,783,908.60	-1,783,908.60	11,118,502.69

公司									
电广传媒文化发展有限公司	8,847,893.91	-11,367,705.44	-11,367,705.44	391,116.11	105,283.03	-1,786,857.58	-1,786,857.58	4,354,735.59	
电广传媒影业(北京)有限公司	11,618,548.84	2,315,333.22	2,315,333.22	-5,181,967.32	5,029,613.07	-1,858,738.22	-1,858,738.22	-69,959,058.16	
达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司		446,427.86	446,427.86	-31,807,008.44		-1,202,728.27	-1,202,728.27	-1,202,728.27	
华丰达晨(北京)投资管理有限公司	943,134.54	-150,964.50	-150,964.50	-1,135,102.75		-808,869.59	-808,869.59	2,986,504.12	
隆回电广网络有限公司	7,215,092.19	2,572,376.19	2,572,376.19	-136,637.90	5,829,191.91	1,609,059.05	1,609,059.05	1,788,118.59	
岳阳市君山区电广网络有限公司	1,975,545.26	350,721.50	350,721.50	-76,843.25	1,716,975.66	691,294.09	691,294.09	329,052.29	
广州翼锋信息科技有限公司	8,202,756.44	2,769,017.35	2,769,017.35	4,799,808.36					

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	
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		49.00%	权益法核算

			工程			
郴州辉煌电子传媒有限公司	郴州市	郴州市	广告传媒		30.00%	权益法核算
广州珠江数码集团有限公司	广州市	广州市	网络传输服务		22.50%	权益法核算
江苏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	45.00%		权益法核算
广州天萌网络科技有限公司	广州市	广州市	信息技术、软件业务的开发		20.00%	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) 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：	--	--
投资账面价值合计	727,900,820.49	737,161,174.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	11,921,216.51	1,230,193.44
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	11,921,216.51	1,230,193.44

其他说明

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
郴州辉煌电子传媒有限公司	319,432.32	97,751.66	417,183.98

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

本公司持续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2015年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的54.85%(2014年12月31日：57.76%)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。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

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	3,098,863.00				3,098,863.00
小 计	3,098,863.00				3,098,863.00

(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	1,258,848.00				1,258,848.00
小 计	1,258,848.00				1,258,848.00

(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	3,126,668,001.35	3,893,897,390.55	1,817,280,838.84	255,787,620.08	1,820,828,931.63
应付票据	355,486,635.00	355,486,635.00	355,486,635.00		
应付账款	641,439,422.55	641,439,422.55	641,439,422.55		
应付股利	16,028,256.81	16,028,256.81	16,028,256.81		
其他应付款	259,653,828.54	259,653,828.54	259,653,828.54		
应付债券	1,300,000,000.00	1,399,568,333.33	548,048,750.00	851,519,583.33	

小 计	5,699,276,144.25	6,566,073,866.78	3,637,937,731.74	1,107,307,203.41	1,820,828,931.63
-----	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	2,746,557,256.02	3,726,094,655.73	1,501,162,655.73	182,974,250.00	2,041,957,750.00
应付票据	175,345,039.57	175,345,039.57	175,345,039.57		
应付账款	713,936,961.26	713,936,961.26	713,936,961.26		
应付股利	15,901,813.96	15,901,813.96	15,901,813.96		
其他应付款	438,142,840.51	438,142,840.51	438,142,840.51		
应付债券	1,000,000,000.00	1,085,715,342.47	545,188,219.18	540,527,123.29	
小 计	5,089,883,911.32	6,155,136,653.50	3,389,677,530.21	723,501,373.29	2,041,957,750.00

(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2015年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,126,668,001.35元(2014年12月31日：人民币2,746,557,256.02元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动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

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	329,736,442.10			329,736,442.10
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

公司以报告期末股票的收盘价作为持续的第一层次公允价值计量的确定依据。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

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
湖南广播电视产业中心	长沙市	投资兴办各类实业；影视节目制作、发行和销售；影视器材销售。	145,000 万元	16.58%	16.58%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖南广播电视台。

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

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

湖南广播电视台	最终控制人
湖南广播电视广告总公司	受同一最终控制人控制

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	702,227,379.79	1,100,000,000.00	否	181,837,189.66

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
湖南广播电视台	网络传输服务	4,325,471.71	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 其他关联交易

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
应收账款	湖南广播电视台	4,000,000.00	200,000.00		
预付款项	湖南广播电视广告总公司	469,839,298.04		320,101,531.61	

(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	0.00	195,828.60

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

无。

(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。

3、其他

无。

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

公司拟与感知科技有限公司共同出资成立上海感知实业发展有限公司（下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币2亿元整，公司以现金出资人民币1亿元整，占合资公司注册资本的50%。此投资事项已经公司2015年8月20日第四届董事会第六十二次（临时）会议审议通过。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债未能准确客观的分配到各分部，故未能披露各分部的资产、负债信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	广告制作代理	影视节目制作发行	网络传输服务	酒店收入	旅游业	房地产	艺术品	投资管理收入	互联网收入	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,173,923,623.00	20,445,442.75	1,143,582,358.00	64,175,421.02	63,453,401.95	368,920.00	3,500,000.00	89,674,747.58	8,202,756.44	-24,214,913.64	2,543,111,757.00
主营业务成本	1,100,785,352.00	15,236,616.15	593,728,047.60	14,436,481.19	2,962,152.19	210,000.00	1,278,956.00	0.00	6,679,492.62	-14,958,832.64	1,720,358,266.00

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

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	18,309,655.00	100.00%	2,449,855.00	13.38%	15,859,800.00	18,309,655.00	100.00%	1,568,755.00	8.57%	16,740,900.00
合计	18,309,655.00	100.00%	2,449,855.00	13.38%	15,859,800.00	18,309,655.00	100.00%	1,568,755.00	8.57%	16,740,900.00

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			
1 至 2 年	17,622,000.00	1,762,200.00	10.00%
5 年以上	687,655.00	687,655.00	100.00%

合计	18,309,655.00	2,449,855.00	13.38%
----	---------------	--------------	--------

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 881,100.00 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
----	------

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
北京华辰拍卖有限公司	17,622,000.00	96.24	1,762,200.00
福建新中亚食品公司	87,085.00	0.48	87,085.00
中意燃气具厂	66,780.00	0.36	66,780.00
中山市永南日化厂	55,000.00	0.30	55,000.00
湖南多利食品有限公司	49,800.00	0.27	49,800.00
小计	17,880,665.00	97.65	2,020,865.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	6,009,441,979.49	99.87%	23,299,144.18	0.39%	5,986,142,835.31	5,547,098,431.25	99.86%	10,999,423.60	0.20%	5,536,099,007.65
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	0.13%	7,636,345.34	100.00%		7,636,345.34	0.14%	7,636,345.34	100.00%	
合计	6,017,078,324.83	100.00%	30,935,489.52	0.51%	5,986,142,835.31	5,554,734,776.59	100.00%	18,635,768.94	0.34%	5,536,099,007.65

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	157,155,532.77	7,857,776.64	5.00%
1 年以内小计	157,155,532.77	7,857,776.64	5.00%
1 至 2 年	475,000.00	47,500.00	10.00%
2 至 3 年	1,972,639.61	394,527.92	20.00%
3 至 4 年	23,079,225.46	11,539,612.73	50.00%
4 至 5 年	861,107.19	688,885.75	80.00%
5 年以上	2,770,841.14	2,770,841.14	100.00%
合计	186,314,346.17	23,299,144.18	12.51%

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 12,299,720.58 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	5,828,227,762.05	5,537,246,994.88
押金及保证金款	23,922,700.00	10,922,700.00
其他	24,927,862.78	6,565,081.71
投资意向金	140,000,000.00	
合计	6,017,078,324.83	5,554,734,776.59

(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
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	往来款	2,277,773,275.16	1 年以内 577,581,557.00 元； 1-2 年 1,700,191,718.16 元	37.86%	
华丰达有线网络控股有限公司	往来款	962,018,359.44	1 年以内 38,987,700.00 元； 1-2 年 497,213,217.21 元； 2-3 年 425,817,442.23 元	15.99%	
广州韵洪广告有限公司	往来款	829,740,713.57	1 年以内	13.79%	
深圳市荣涵投资有限公司	往来款	381,493,560.77	2-3 年	6.34%	
深圳达晨创业投资有限公司	往来款	381,000,000.00	1 年以内	6.33%	

合计	--	4,832,025,908.94	--	80.31%
----	----	------------------	----	--------

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	4,053,831,243.86	51,135,430.68	4,002,695,813.18	3,851,441,773.86	51,135,430.68	3,800,306,343.18
对联营、合营企业投资	136,134,082.57		136,134,082.57	140,011,125.58		140,011,125.58
合计	4,189,965,326.43	51,135,430.68	4,138,829,895.75	3,991,452,899.44	51,135,430.68	3,940,317,468.76

(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			8,000,000.00		
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(北京)有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
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）传媒投资有限责任公司	7,000,000.00			7,000,000.00		11,720,445.98
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	1,581,591,264.15			1,581,591,264.15		
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	54,770,000.00	19,338,740.00		74,108,740.00		
电广传媒影业（美国）有限公司		10,670,730.00		10,670,730.00		
广州翼锋信息科技有限公司		167,280,000.00		167,280,000.00		
合计	3,851,441,773.86	202,389,470.00		4,053,831,243.86		51,135,430.68

(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	18,958,282.63			-447,620.50						18,510,662.13	
江苏马上	121,052,8			-3,429,42						117,623,4	

游科技股 份有限公 司	42.95			2.51						20.44	
小计	140,011,1 25.58			-3,877,04 3.01						136,134,0 82.57	
合计	140,011,1 25.58			-3,877,04 3.01						136,134,0 82.57	

(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	3,500,000.00	1,275,414.00	105,400,000.00	18,443,800.00
合计	3,500,000.00	1,275,414.00	105,400,000.00	18,443,800.00

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	9,928,867.72	5,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,877,043.01	-67,201.24
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,130,180.81
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,542,387.70	1,850,000.00
其他	91,026,844.09	16,882,502.35
合计	104,621,056.50	24,795,481.92

6、其他

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	593,973.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,138,137.12	
委托他人投资或管理资产的损益	1,353,185.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,521.28	
减：所得税影响额	1,753,723.66	
少数股东权益影响额	3,932,368.34	
合计	6,295,682.41	--

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
部分创业投资及管理收益	127,737,368.22	<p>本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司和深圳市达晨财信投资管理有限公司等从事创业投资和高科技项目投资，成功投资了多个项目。截至 2015 年 6 月 30 日止，已有同洲电子、拓维信息、圣农发展、爱尔眼科、太阳鸟、蓝色光标、达刚路机、晨光生物、和而泰、拓尔思、宏昌电子、凯立德、威科姆、华友钴业、多喜爱等项目先后成功上市。本公司于 2009 年度对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。由于近年创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理、影视节目制作等并行的主业之一，因此本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益：(1) 处置部分可供出售金融资产收益 16,475,011.85 元(包括处置和而泰收益 3,288,258.72 元、处置凯立德收益 6,681,093.19 元、处置威科姆收益 1,514,449.82 元、处置晨光生物收益 4,991,210.12 元)；(2) 可供出售金融资产持有期间收益 11,555,929.45 元；(3) 本公司及达晨财信收到的湖南信托-股权投资二至七期集合资金信托计划收益分配款</p>

		及达晨成长一期基金绩效报酬款 99,706,426.92 元。上述合计投资收益 127,737,368.22 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	1.49%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.43%	0.10	0.10

3、其他

无。

第十节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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
二〇一五年八月二十七日