



湖南电广传媒股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	59
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	181

释 义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖南证监局	指	中国证券监督管理委员会湖南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、电广传媒	指	湖南电广传媒股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
下一代广播电视网（NGB）	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。
IPTV	指	交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的有线电视技术。
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的会计期间
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	8,741,482,179.27	7,486,392,472.39	16.76%	5,985,348,565.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	-464,288,791.96	333,141,800.70	-239.37%	381,353,233.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-507,423,008.78	243,233,495.34	-308.62%	364,596,627.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	128,796,400.17	-294,628,448.53	-143.71%	582,461,120.64
基本每股收益（元/股）	-0.33	0.24	-237.50%	0.27
稀释每股收益（元/股）	-0.33	0.24	-237.50%	0.27
加权平均净资产收益率	-4.43%	3.07%	-7.50%	3.73%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末

总资产（元）	23,747,795,890.82	22,516,812,409.76	5.47%	20,152,572,415.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,987,775,409.45	10,991,913,800.58	-9.14%	10,722,215,530.85

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,776,046,465.42	2,011,968,312.28	2,074,894,167.79	2,878,573,233.78
归属于上市公司股东的净利润	101,093,417.70	20,918,278.96	-12,095,495.66	-574,204,992.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,113,565.29	16,894,450.29	-24,742,977.91	-599,688,046.45
经营活动产生的现金流量净额	-247,699,563.95	-276,564,783.40	201,999,263.46	451,061,484.06

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,580,119.23	50,767,914.47	159,574.68	
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）	36,259,635.11	42,141,766.82	23,057,915.07	
委托他人投资或管理资产的损益	17,481,425.68	14,776,670.17	6,648,135.31	
债务重组损益		995,373.76		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	149,200.00	-137,076.57	-1,196.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000,295.04	2,739,125.53	-2,640,611.56	
减：所得税影响额	9,049,965.60	9,145,106.11	3,720,843.89	
少数股东权益影响额（税后）	11,285,902.56	12,230,362.71	6,746,366.72	
合计	43,134,216.82	89,908,305.36	16,756,606.27	

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
创业投资及管理收益	851,175,382.24	<p>本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、达晨创投和达晨财信、达晨财智等从事创业投资和高科技项目投资，成功投资了多个项目，公司创投业务为公司带来了大额利润和广泛影响。本公司于 2009 年度对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。由于近年创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理、影视节目制作等并行的主业之一，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 440,070,764.25 元(包括处置中国电影获取投资收益 198,061,796.25 元，处置航新科技获取投资收益 244,974,615.63 元，处置广州移淘获取投资收益-8,144,499.64 元，处置久其软件获取投资收益 6,038,852.01 元，处置优纳科技获取投资收益-860,000.00 元)；(2) 可供出售金融资产持有期间收益 411,104,617.99 元。</p>

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

湖南电广传媒股份有限公司（股票简称“电广传媒”，股票代码000917）成立于1998年，于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市，是全国首家文化传媒业上市公司，被誉为“中国传媒第一股”。经过十多年的辛勤耕耘，电广传媒已发展成为主营业务涵盖有线网络、传媒内容、投资管理、旅游酒店、互联网新媒体等五大板块的大型文化传媒集团，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国，拥有国家级重点实验室和博士后科研工作站。公司连续八届荣膺“全国文化企业30强”；被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。公司的主要业务包括：

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

2、传媒内容业务。传媒内容业务涵盖电视广告、互联网新媒体、高铁自媒体广告、电影、电视剧、网络综艺等，其中，传统广告业务以广州、上海、北京为轴心辐射全国，与全国200多家电视媒体展开合作；新媒体业务方面，已成为芒果TV、优酷等核心代理商；高铁媒体方面，建立了以安检口、检票口为点位的LED视频联播网，资源覆盖京港、京沪、沪昆等骨干线路；影视剧业务涵盖电影、电视剧的策划、制作、发行等，拍摄制作了《乾隆王朝》、《青瓷》、《致青春》、《全民目击》等一系列经典影视作品；目前公司在与美国狮门影业开展战略合作，共同投资制作电影。

3、投资管理业务。公司旗下的深圳市达晨创业投资有限公司是国内著名的创投机构，管理基金总规模达200亿元，共投资企业400多家，其中70多家企业实现上市，累计有90家企业在新三板挂牌。曾两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名，多次荣膺“中国十佳创业投资机构”、“中国创业投资机构10强”等荣誉。

4、旅游酒店业务。公司旗下的长沙世界之窗是中南地区最大的主题游乐园，目前年入园人数突破百万人次，实现了连续十二年稳健增长；公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯酒店是长沙人气最旺的酒店，荣获湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。目前，公司正在积极整合文化旅游资源，谋求对外扩展。

5、互联网新媒体业务。公司投资了8家互联网新媒体企业，经营业务涵盖移动广告、数字营销、网络游戏、移动媒体、智慧旅游等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

股权投资	较期初数增长 11.78%，主要系电广传媒本部增加对杭州妙聚股权投资导致。
固定资产	较期初数增长 11.64%，主要系上期北京恒盈、北京润铭、湖南恒盈、湖南润铭购买的房屋在本期达到预定可使用状态而结转固定资产所致。
无形资产	较期初数减少 2.17%，本期无重大变化。
在建工程	较期初数减少 38.90%，主要系房屋及网络设备结转固定资产所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
文化传媒	设立	125,844.63 万元	香港	电影拍摄和发行		-6,447.07 万元		否
文化传媒	设立	40,886.29 万元	美国	电影拍摄和发行		-1,771.33 万元		否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司已构建全省“一张网”格局，推进有线网络业务生态化。

全省有线网络已实现“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”的“一张网”格局，高品质数字电视、高速互联网接入、高速数据通信、高速“云信息”服务、新业态应用业务在积极推进，基于有线网络的家庭互联网生态业务体系逐步成型。湖南有线积极参与智慧城市、雪亮工程专网建设，布局物联网应用市场。同时公司还积极推进有线网络跨区域发展，投资参股天津、广州、大连、新疆、青海、河北等六个省市有线网络公司。

2、依托湖南广电媒体品牌优势，整合境内外特色内容广告资源，打造头部内容和传媒生态圈。

公司以市场为导向，以品牌树影响，先后投资拍摄了1300多集（部）有影响力、效益突出的电视剧、电影作品，已形成了独特的影视剧制作能力。与美国狮门影业结盟合作，实施影业跨国战略，分享全球票房，实现由国内向国际跨越式发展。公司已参投《爱乐之城》、《血战钢锯岭》、《至爱梵高》等影片。广告业务方面，公司在放大电视媒体、互联网新媒体广告代理业务的基础上，积极发展高铁站点自媒体广告，打造一张新的传播大屏，覆盖京港、京沪、沪昆等骨干线路，构建了一张全国商旅传媒联播网。

3、创投业务持续领先。

公司旗下的达晨创投是我国第一批按市场化运作设立的创投机构，现已发展成为目前国内最具品牌影响力的创投机构之一，多年来一直名列前茅。2001至2016年，达晨创投连续16年被行业权威评比机构清科集团评为“中国最佳创业投资机构50强”，2012年度、2015年度综合排名第一，并荣获“中国最佳创业投资机构”、“中国最佳退出创业投资机构”等荣誉。目前，达晨创投共管理18期基金，管理基金总规模200亿元；投资企业400多家，其中70多家企业上市，90家企业在新三板挂牌。达晨创投已成为国内领先的专业的PE/VC投资基金管理平台。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年，公司董事会认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，积极融入文化强省战略，以“大学习、大调研、大整改、大创变”为统领，抓生态改造、抓存量盘活、抓增量带动，推进公司整体稳步发展。

2017 年是公司创变发展的启动年。这一年，公司部分业务经营面临的竞争压力加大，经营业绩也出现较大幅度下滑，根据会计师事务所审计结果，2017 年全年公司实现营业收入 87.41 亿元，同比增长 16.76%；归属于上市公司股东净利润为-4.64 亿元，同比下降 239.37%。新团队到任后开始着手对业务进行梳理、对战略进行重塑、对组织架构进行重构，以网络板块、文旅板块、文创板块、投资板块为聚焦构建新型传媒集团。

（一）直面行业现实，创变网络业务

近年来，有线网络业务面临的行业格局发生较大变化，市场竞争加剧，IPTV、移动电视、OTT 等抢夺有线电视用户，挤压有线网络的发展空间，尤其是 2017 年以来，湖南有线集团用户流失加速，同时财务费用、折旧、人力成本等刚性约束，导致湖南有线集团业绩大幅下滑。有线网络全年实现收入 20.59 亿，比去年同期下降 17.28%；净利润出现较大亏损。针对这一行业形势，董事会和管理层在下半年开始对有线网络板块进行创变改革，调整了湖南有线集团管理团队，多方面争取有利政策，多渠道嫁接业务资源，多业态创新产品，多层级变革管理；同时完成湖南有线“云、管、端”战略和有线无线融合网应用试点顶层设计和总体规划，推进有线业务的提质升级。

（二）立足原有优势，提升文创业务

2017 年，公司电视广告代理与互联网广告代理均实现增长，规模效应凸显。韵洪广告公司通过优化业务结构，在传统电视媒体普遍下滑的大背景下逆市上扬；新媒体业务广告收入由 2016 年的 4.1 亿增长到 12.58 亿，增长了 206.82%。韵洪嘉泽实现全年签订合同额较去年同期增长 73%、刊播量较去年同期增长 52%。韵洪广告报告期内实现收入 32.57 亿，较去年同期增长 19%。影视剧业务因自主投资影片票房不达预期，业绩未见显著成效。下半年公司对影视板块进行了重整，优化资源配置，引进新团队，创新激励机制，为下一步发展打下了良好基础。

（三）开展特色经营，增强文旅业务

长沙世界之窗积极策划、打造和运作一系极具特色的主题游园活动。全年推出主题活动多达 17 个，打造了多个现象级主题活动。全年接待游客量达 129 万人，全年实现收入 1.55 亿，实现净利润 4200 万。圣爵菲斯酒店在报告期内不断在业务特色化、产品精细化、营销市场化、措施灵活化等方面抓商机，在商务宴会、酒店餐饮、节日产品销售等重点业务方面发力，全年实现收入 1.70 亿，比上年同期增长 1.49%；净利润 1880 万。2017 年荣获携程网“最佳度假酒店”、长沙市“十佳星级旅游饭店”等荣誉称号。

（四）做强达晨品牌，优化投资业务。

2017 年，达晨继续保持 PE/VC 行业领先优势，“募、投、管、退”各项业务齐头并进。达晨 2017 年新设了创联基金，完成募资 30 亿；全年完成 62 个新项目、14 个二轮增资的投资，2017 年实现尚品宅配、光莆电子、浙江洁美、凯普生物、湖北瀛通、星云电子、海南钧达、弘信电子等 12 家公司 IPO 过会，360 借壳上市，17 家首发上市；15 个项目在新三板挂牌。截至报告期末达晨投资的项目累计有 72 个上市，90 个新三板挂牌。2017 年度，达晨相继荣获“中国创业投资机构 20 强”、“2017 年度影响力 PE 投资机构”、“2017 年度中国最佳回报创业投资机构”等荣誉称号。

由于市场环境和竞争格局的变化，公司总部投资的互联网企业如马上游、广州翼锋、九指天下、金极

点等正在进行业务转型，目前暂未取得实质性突破。上海久游、亿科思奇保持稳健发展，久游的劲舞团手游版、心动劲舞团、敢达手游等款新游戏收入增长明显，全年实现收入 3.95 亿，比去年同期增长 16.26%；实现净利润 9281 万，比去年同期增长 33.87%。亿科思奇全年实现收入 19.05 亿，比去年同期增长 87.75%；实现净利润 4367 万。鉴于 2017 年底公司投资的互联网新媒体公司业绩承诺陆续到期，对于未达到承诺业绩的，经减值测试，需计提商誉减值准备或长期股权投资减值准备。公司已对投资的互联网新媒体企业进行梳理，审时度势，逐步规划处置和优化。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,741,482,179.27	100%	7,486,392,472.39	100%	16.76%
分行业					
广告代理运营	5,281,751,297.80	60.42%	3,893,728,391.44	52.01%	35.65%
影视节目制作发行	274,651,218.62	3.14%	225,567,461.80	3.01%	21.76%
网络传输服务	2,058,968,183.38	23.55%	2,489,046,273.82	33.25%	-17.28%
旅游酒店	293,561,364.30	3.36%	305,776,750.43	4.08%	-3.99%
房地产	3,327,965.51	0.04%	334,418.08	0.00%	895.15%
艺术品	182,020,033.67	2.08%	11,100,000.00	0.15%	1,539.82%
投资管理收入	173,700,263.35	1.99%	144,689,921.81	1.93%	20.05%
游戏收入	395,287,723.08	4.52%	369,038,766.52	4.93%	7.11%
移动音频收入	16,411,428.04	0.19%	25,485,213.04	0.35%	-35.60%
其他收入	61,802,701.52	0.71%	21,625,275.45	0.29%	185.79%
分产品					
分地区					
湖南	2,417,660,214.71	27.66%	2,816,782,717.78	37.63%	-14.17%
广东	5,471,862,989.19	62.60%	4,063,903,526.29	54.28%	34.65%

北京	456,671,252.29	5.22%	236,667,461.80	3.16%	92.96%
上海	395,287,723.08	4.52%	369,038,766.52	4.93%	7.11%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
广告代理运营	5,281,751,297.80	4,919,685,614.34	6.86%	35.65%	38.26%	-1.76%
网络传输服务	2,058,968,183.38	1,634,052,196.28	20.64%	-17.28%	15.89%	-22.72%
分产品						
分地区						
湖南	2,417,660,214.71	1,698,465,314.57	29.75%	-14.17%	17.72%	-19.03%
广东	5,471,862,989.19	4,921,619,452.07	10.06%	34.65%	36.73%	-1.37%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
广告代理运营		4,919,685,614.34	68.13%	3,558,343,841.61	65.50%	38.26%
影视节目制作发		359,611,113.25	4.98%	216,675,656.82	3.99%	65.97%

行						
网络传输服务		1,634,052,196.28	22.63%	1,409,970,110.95	25.95%	15.89%
旅游酒店		30,152,724.40	0.42%	32,705,542.58	0.60%	-7.81%
房地产		9,842,975.84	0.14%	165,000.00	0.00%	5,865.44%
艺术品		67,182,339.00	0.93%	2,356,517.00	0.04%	2,750.92%
投资管理收入		0.00	0.00%	0.00	0.00%	
游戏收入		174,301,798.38	2.41%	171,517,993.85	3.16%	1.62%
移动音频收入		1,933,837.73	0.03%	41,152,136.95	0.76%	-95.30%
其他收入		24,417,418.09	0.34%	0.00	0.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期将2016年末新设的北京隆驰科技文化有限公司和电广传媒投资有限公司纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,589,819,081.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	840,742,476.34	11.64%
2	客户二	304,931,560.53	4.22%
3	客户三	183,304,503.87	2.54%
4	客户四	132,624,821.76	1.84%
5	客户五	128,215,718.81	1.78%
合计		1,589,819,081.31	22.02%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,281,258,914.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	20.25%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 供应商	1,462,116,509.81	20.25%
2	B 供应商	569,463,635.22	7.89%
3	C 供应商	102,241,817.87	1.42%
4	D 供应商	84,418,083.65	1.17%
5	E 供应商	63,018,867.92	0.87%
合计		2,281,258,914.47	31.59%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	513,132,680.99	528,783,160.47	-2.96%	
管理费用	1,199,563,964.65	1,270,181,101.53	-5.56%	
财务费用	389,612,403.70	309,957,672.03	25.70%	

4、研发投入

适用 不适用

为提升化互联网新媒体产品竞争力，久之润、亿科思奇、九指天下、金极点等公司扩大对其新产品的研发投入。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	221	220	0.45%
研发人员数量占比	1.73%	1.56%	0.17%
研发投入金额（元）	71,421,882.39	30,386,393.92	135.05%
研发投入占营业收入比例	0.82%	0.41%	0.41%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,151,015,981.12	7,592,689,286.03	20.52%
经营活动现金流出小计	9,022,219,580.95	7,887,317,734.56	14.39%
经营活动产生的现金流量净额	128,796,400.17	-294,628,448.53	-143.71%
投资活动现金流入小计	1,076,988,138.51	1,409,666,196.34	-23.60%
投资活动现金流出小计	2,044,821,345.14	2,762,335,117.31	-25.97%
投资活动产生的现金流量净额	-967,833,206.63	-1,352,668,920.97	-28.45%
筹资活动现金流入小计	6,239,024,762.60	7,809,050,389.22	-20.11%
筹资活动现金流出小计	4,780,398,744.64	6,601,170,792.03	-27.58%
筹资活动产生的现金流量净额	1,458,626,017.96	1,207,879,597.19	20.76%
现金及现金等价物净增加额	616,668,804.66	-438,308,637.27	-240.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,159,393,521.	9.09%	1,531,773,352.	6.80%	2.29%	

	75		96			
应收账款	1,225,922,894.70	5.16%	802,698,662.37	3.56%	1.60%	
存货	3,143,109,083.47	13.24%	2,952,970,626.82	13.11%	0.13%	
投资性房地产	27,712,471.21	0.12%		0.00%	0.12%	
长期股权投资	1,802,566,031.42	7.59%	1,612,652,201.54	7.16%	0.43%	
固定资产	6,873,649,201.44	28.94%	6,156,913,559.02	27.34%	1.60%	
在建工程	406,781,663.67	1.71%	665,800,845.32	2.96%	-1.25%	
短期借款	2,083,358,777.06	8.77%	1,221,834,910.36	5.43%	3.34%	
长期借款	3,407,128,957.59	14.35%	2,739,795,135.10	12.17%	2.18%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	99,958,974.80	银行承兑汇票保证金
无形资产	650,939,484.11	借款质押
合 计	750,898,458.91	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
289,815,912.00	483,254,606.00	-40.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	430618	凯立德	10,258,482.79	公允价值计量			-2,550,072.79			0.00	7,708,410.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
境内外股票	831601	威科姆	942,719.20	公允价值计量			109,703.20			0.00	1,052,422.40	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
境内外股票	300424	航新科技	2,631,450.81	公允价值计量			12,727,406.22			245,876,115.63	15,358,857.03	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
境内外股票	832498	明源软件	7,026,800.00	公允价值计量			3,770,035.60				10,796,835.60	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
境内外股票	833474	利扬芯片	7,882,000.00	公允价值计量			2,618,000.00				10,500,000.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
境内外股票	833321	瑞立科密	6,425,000.00	公允价值计量			88,537,400.00			0.00	94,962,400.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
境内外股票	831933	百杰瑞	10,000,000.00	公允价值计量			11,015,132.75				21,015,132.75	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
境内外股票	830858	华图教育	400,338,006.60	公允价值计量			126,005,993.40			11,200,000.00	526,344,000.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
境内外股票	834391	龙软科技	9,840,000.00	公允价值计量			-4,657,600.00				5,182,400.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)

												资产	项目)
境内外股票	835429	金源电气	10,000,000.00	公允价值计量							10,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
境内外股票	002848	高斯贝尔	4,846,268.66	公允价值计量			8,320,231.34			51,000.00	13,166,500.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
合计			470,190,728.06				245,896,229.72			257,127,115.63	716,086,957.78		
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

(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。

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013年	非公开发行	507,306.87	173,671.96	509,251.01	171,727.82	171,727.82	33.85%	0	用于永久性补充流动资金	0
合计		507,306.87	173,671.96	509,251.01	171,727.82	171,727.82	33.85%	0		0

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 335,579.05 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,910.51 万元。2017 年度募投项目实际使用募集资金 173,671.96 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33.93 万元。公司累计已使用募集资金 509,251.01 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,944.44 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.29 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）。根据本公司第五届第十二次董事会会议和 2016 年度股东大会决议，该募集资金余额全部用于永久性补充流动资金，尚未转入

非募集资金专用账户。

(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	是	372,732.92	201,005.1		201,005.1	100.00%				是
2. 偿还银行贷款	否	134,573.95	134,573.95		134,573.95	100.00%				否
3. 永久性补充流动资金	是		171,727.82	173,671.96	173,671.96	100.00%				否
承诺投资项目小计		507,306.87	507,306.87	173,671.96	509,251.01					
超募资金投向										
0										
合计		507,306.87	507,306.87	173,671.96	509,251.01					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年来,随着移动互联网的迅猛发展,市场格局和有线网络行业经营环境都发生了较大变化,受IPTV、移动电视、OTT等竞争影响,继续推进原募投项目的建设,难以达到预期收益。为维护公司和股东的长远利益,规避投资风险,提高资金使用效益,公司决定终止“建设下一代广播电视网,实现全业务运营升级改造项目”的后续投资,将该项目尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久补充流动资金。公司将以自有资金保证未来有线网络建设和业务发展的需要。									
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 65,347.95 万元。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 2016 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第七十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意以暂时闲置的 17.35 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。截止 2017 年 4 月 19 日，上述暂时补充流动资金的募集资金已尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目	171,727.82	173,671.96	173,671.96	100.00%				否
合计		171,727.82	173,671.96	173,671.96					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司 2017 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十二次会议和 2016 年度股东大会决议通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司将“建设下一						

	代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”截止当时尚未使用的募集资金余额 171,727.82 万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	参股公司	创业投资	18,668.57 万元	991,899,233.69	870,742,159.56	203,372,953.61	279,855,439.34	70,529,992.83
深圳市达晨创业投资有限公司	子公司	创业投资	10,000 万元	1,530,230,547.50	1,030,917,655.56	0.00	69,724,508.34	66,084,033.34
上海久之润信息技术有限公司	子公司	软件技术开发及服务	642 万元	364,246,227.21	284,044,488.95	395,287,723.08	106,786,683.38	65,059,507.43

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

注：如上子公司及参股公司的净资产及净利润均为归属于上市公司股东的相关权益。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）2018 年总体工作思路

顺应行业发展趋势，立足自身优势，重新梳理业务，推动公司向互联网化、智能化、平台化、生态化方向转型升级。公司总体发展思路为：**聚焦“网络、文旅、文创、投资”四大板块，立足马栏山，打造智娱经济！**公司将置身马栏山生态，融入文化强省战略，着力推动电广传媒与科技融合、与互联网融合、与旅游融合，四位一体建设“导视马栏山”“数字马栏山”“行动马栏山”“实体马栏山”，培育打造以“智慧传播、智能家居、智趣城市”为着力方向的智娱经济新模式。

（二）2018 年主要工作举措

1、新时代新机遇下的“四商”新定位

从有线信号传送者到内容分发平台商，公司将顺应传播移动化、社交化、视频化、互动化新趋势，去管道化、去传输商，加快构建云、管、端生态链，形成“一云多屏、跨屏互动”新格局，以开放合作的理念担当平台运营的主导者。

从休闲娱乐陪伴者到家庭场景运营商，公司将聚焦新时代主要矛盾，细分年龄层次、消费群体、应用场景，着力在产品、内容、技术创新上下功夫，深入推进广电网络供给侧结构性改革，牢牢守住客厅入口的主动权，把丢失的阵地夺回来。

从视频产品提供者到城市生活服务商，公司将立足本地化、差异化、定制化，从导视开始，衍生导教、导医、导游等，不断升级迭代、扩大外延，提供多方位的服务性内容，并建设公网专网，介入城市管理、信息服务，进一步成长为新一代城市生活运营商，实行多元化经营、平台化运营。

从传统媒体协作者到智娱经济开发商，公司将打造集 IP 经济、艺人经济、粉丝经济于一体的智娱经济生态链，加快传统媒体和新兴媒体融合发展，引领未来文化新消费。

2、四大业务板块的发展规划

深化改革，亮剑创新，以 AMI (AI+MR+IP) 为驱动，升级网络板块：有线集团将强化“严守阵地，确保安播；聚拢人心，确保稳定；依靠政策，确保大盘；聚焦升级，确保市场”的基础作用。公司总经理兼任有线集团董事长，前置运营，深化改革，逐一打通有线集团体制机制瓶颈，搭好架子；抢抓足球世界杯主题事件，打好创意营销牌，“亮剑”互联网视频市场，提振有线集团士气；紧跟互联网+、大数据、云计算、物联网、5G 网络商用的演进，融合新媒体业务、业态，创新、创造综合信息应用、智能家居服务；加强与互联网视频服务商合作，由传输工具向付费内容平台升级，由节目传送向综合服务运营升级，夯实底子；采取适度投资，稳健发展策略，创建无线网、物联网业务生态，实现现有的广播电视网络向广播电视互联网升级；积极向省委省政府汇报争取有线集团内部人员身份转换，加快稳定人心，控制经营成本，全面推动有线网络“供给侧”改革，激活内生动力，打好用户“保卫战”。同时，持续推动省外有线网络项目公司上市，实现网络投资稳定回报。

放大优势，强强联合，以场景制造为驱动，扩充文旅板块：公司将把握文旅产业大发展的历史机遇，以正在筹划的益阳东部新区鱼形山项目为契机，与湖南卫视及国内外强势旅游集团强强联合，加快组建文旅集团，实现文旅业务集约化运营，进而输出品牌、创造和复制轻资产运营模式，培育电广传媒“二次创业”新的增长点和发展引擎。依托文旅产业大发展的产业环境，不断通过主题活动创意、经营手段创新进一步提升圣爵菲斯酒店、长沙世界之窗公司经营效益。通过股权合作优化地产业务资本结构，加快业务品牌化、规模化、专业化运营。

优化结构，创变模式，以内容服务为驱动，激活文创板块：公司将加快韵洪广告组织机构再造，激活市场运行机制，积极向互联网广告业务领域拓展，推动广告业务结构性优化，巩固公司广告业务市场地位和发展优势。还原市场法则，重建专业团队，认真做好“狮门项目”后续实施工作，及时回收投资款项，把握合作机遇争取公司效益的最优化；夯实电影、电视剧业务基础，做好“去库存”工作，稳住当前，蓄势发力，逐步缓解经营业绩压力。组织突击力量，加紧马栏山文创产业园项目规划，找对路子，在未来文

创产业发展的争抢先机。

做强创投、动态管理，以文化赋能为驱动，稳健投资板块：一方面公司董事长兼任达晨创投董事长，前置支撑，为达晨创投保驾护航；同时，规范和完善管理团队市场化激励机制，巩固创投品牌，向并购、直投业务拓展，坚定不移地做大做强；靠前指挥，有序实施艺术品投资的退出和再投资，持续推动投资业务稳定健康发展。另一方面要认真吸取过去跟风投资的经验教训，认真研究新时代媒体产业发展规律、新媒体与传统产业融合发展，根据市场条件和业务结构优化的需要有选择地做好新媒体项目运营和退出工作，争取投资效益最大化。

3、建立高效的运营体系，防范经营风险

打造“团结、创新、真诚、务实”的经营管理团队。创新战略管理，明晰发展思路 and 经营策略，做到有张有弛，发展有序。加强经营管理落实，强化经营计划和预算执行管理，健全月度报告制度和季度经营活动分析制度，强化督导和服务职能，紧盯预算达成。优化财务管理机制，全面推进财务信息化建设，完善资金保障、监督与考核体系，优化财务结构，降低财务成本，防范财务风险。激活人力资源管理体系，进一步加强人才队伍建设，大力培养青年人才和后备人才，改革完善薪酬和绩效考评体系，创新推行长效激励约束机制。提升风控管理能力，建立独立的风控体系，加强日常审计和内控管理，完善风控制度，实行全员、全过程风险控制。规范投资管理，深刻研究创新业务项目投资的方向性和有效性，建立健全管理机制，严格防范投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月13日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》编号：20170116
2017年01月16日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》编号：20170116
2017年03月02日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》编号：20170302
2017年09月06日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》编号：20170906
2017年11月01日	实地调研	机构	详见《投资者关系活动记录表》编号：20171101
接待次数			5
接待机构数量			28
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件的规定，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未变更

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

1、为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益，减轻公司目前面临的经营压力，公司拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2、2016年利润分配预案：拟以现有总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.3元（含税），共派发现金42,526,690.14元。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本方案已经公司2016年度股东大会审议通过并于2017年7月实施完毕。

3、2015年利润分配方案：以总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.4元（含税），共派发现金 56,702,253.52 元。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本方案已经公司2015年度股东大会审议通过并于2016年7月实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	-464,288,791.96	0.00%		
2016 年	42,526,690.14	333,141,800.70	12.77%		
2015 年	56,702,253.52	381,353,233.77	14.87%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南广播电视台	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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。"	2014年06月28日	原未明确期限	经公司 2017 年第二次临时股东大会（2017 年 7 月 31 日召开）审议通过，同意豁免湖南广播电视台关于避免同业竞争而作出的相关承诺；2017 年 9 月 28 日，公司原大股东产业中心已将所持股份全部无偿划转给湖南广电网络控股集团有限公司；本项承诺已豁免。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	湖南电广传媒股份有限公司	其他承诺	1、非公开发行股票募集资金不用于	2013 年 03 月 23 日	至募集资金使用完毕	经 2016 年度股东大会（2017 年 5

			房地产开发； 2、非公开发 行股票募集 资金不用于 证券二级市 场投资			月 11 日召开) 审议通过，同 意将尚未使 用的募集资 金余额 171,727.82 万 元和利息收 入全部用于 永久性补充 流动资金，本 项承诺履行 完毕。
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
广州翼锋净利 润	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	4,000	-3,934.55	行业竞争格局 发生较大变 化，原有业务 淡出，新业务 盈利能力较弱	2014 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 2014-42 关 于投资收购翼 锋科技股权的 公告
亿科思奇净利 润	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	5,500	4,367.01	配套资金未及 时跟进，造成 收益下降	2015 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 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
九指天下净利 润	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	8,500	-4,425.65	目前业务着眼 于用户规模增 长及渠道和品 牌推广等投入 阶段，盈利能 力暂未体现	2015 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 2015-37 关 于投资收购深 圳市九指天下 科技有限公司 股权的公告
金极点净利 润	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	3,350	-1,497.52	主要是智能终 端推广低于预 期	2015 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 2015-40 关 于投资收购金 极点科技(北 京)有限公司

							股权的公告
上海久之润净利润	2015年01月01日	2018年12月31日	18,800	9,294.22	产品研发进度滞后、上线后与运营商结算滞后所致	2015年06月12日	巨潮资讯网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

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

1、广州翼锋原股东承诺：2015年至2017年三个会计年度，广州翼锋经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的年均净利润不低于人民币肆仟万元。

2、亿科思奇创始人（核心管理团队）承诺：2015年至2017年三个会计年度，亿科思奇经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币3,800万元，4,800万元，5,500万元。

3、九指天下原股东承诺：2015年、2016年、2017年、2018年九指天下经公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的年净利润分别不低于人民币550万元、750万元、8,500万元、12,000万元。

4、金极点原股东承诺：2015年至2017年三个会计年度，金极点经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的年度净利润不低于人民币1,200万元、2,150万元、3,350万元。

5、上海久之润管理层、昌吉州滚泉商务服务有限公司承诺：上海久之润应实现以下业绩目标：2015年度、2016年度及2017年度，上海久之润的净利润分别不低于1.3亿元、1.56亿元及1.88亿元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期将2016年末新设的北京隆驰科技文化有限公司和电广传媒投资有限公司纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	288
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺梦然、刘利亚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到深交所纪律处分的情况等。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖南广播电视广告总公司	受前同一最终控制人控制	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价	0	97,446.6	19.81%	148,000	否	月结	0		
湖南金鹰卡通有限公司	受前同一最终控制人控制	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价	0	2,345.83	0.48%	8,000	否	月结	0		
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受前同一最终控制人控制	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价	0	46,424.69	9.44%	30,000	是	月结	0		
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受前同一最终控制人控制	出售商品和提供劳务的关联交易	广告代理业务	市场定价	0	6,287.56	1.19%	5,000	是	月结	0		
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受前同一最终控制人控制	出售商品和提供劳务的关联交易	影视剧播放	市场定价	0	399.06	1.45%	200	是	月结	0		
湖南广播电视台	前实际控制人	出售商品和提供劳务的关联交易	网络传输服务	市场定价	0	1,454.27	0.71%	2,200	否	月结	0		
湖南广播	前实际	出售商	影视剧	市场定	0	377.36	1.37%	1,000	否	月结	0		

电视台	控制人	品和提供劳务的关联交易	播放	价									
湖南广播电视台	前实际控制人	出售商品和提供劳务的关联交易	租赁、物业管理费	市场定价	0	899.94	49.02%	900	否	季结	0		
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受前同一最终控制人控制	出售商品和提供劳务的关联交易	租赁、物业管理费	市场定价	0	392.81	21.40%	210	是	季结	0		
湖南金鹰卡通有限公司	受前同一最终控制人控制	出售商品和提供劳务的关联交易	租赁、物业管理费	市场定价	0	116.91	6.37%	130	否	季结	0		
湖南金鹰卡通有限公司	受前同一最终控制人控制	出售商品和提供劳务的关联交易	广告发布	市场定价	0			500	否	月结	0		
乐田娱乐湖南有限公司	受前同一最终控制人控制	出售商品和提供劳务的关联交易	租赁、物业管理费	市场定价	0			150	否	季结	0		
合计						156,145.03		196,290					
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				1、公司 2017 年采购商品和接受劳务业务关联交易总预计 186,000 万元,实际发生 146,217.12 万元,未超过总预计数。2、公司 2017 年出售商品和提供劳务业务关联交易总预计 10,290 万元,实际发生 9,927.91 万元,未超过总预计数。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州韵洪广告有限公司	2016 年 11 月 19 日	8,000	2017 年 01 月 03 日	8,000	连带责任保证	一年	否	否
电广传媒影业(美国)有限公司	2016 年 08 月 27 日	1,171	2017 年 01 月 17 日	1,152	连带责任保证	两年	否	否
电广传媒影业(香港)有限公司	2016 年 07 月 21 日	16,266	2017 年 02 月 28 日	16,266	连带责任保证	一年	否	否
电广传媒影业(香港)有限公司	2016 年 08 月 27 日	8,575	2017 年 04 月 06 日	8,315	连带责任保证	一年	否	否
深圳亿科思奇广告有限公司	2017 年 04 月 01 日	2,000	2017 年 04 月 12 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
海南亿科思奇科技有限公司	2017 年 04 月 01 日	6,000	2017 年 04 月 12 日	6,000	连带责任保证	一年	否	否
北京韵洪万豪广告有限公司	2016 年 11 月 19 日	10,000	2017 年 06 月 22 日	8,956	连带责任保证	一年	否	否
广州韵洪广告有限公司	2017 年 10 月 31 日	10,000	2017 年 06 月 23 日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
电广传媒影业(香港)有限公司	2016 年 08 月 27 日	4,912	2017 年 07 月 03 日	4,754	连带责任保证	两年	否	否
深圳亿科思奇广告有限公司	2017 年 04 月 29 日	10,000	2017 年 07 月 17 日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
广州韵洪广告有限公司	2016 年 11 月 19 日	12,000	2017 年 08 月 28 日	12,000	连带责任保证	一年	否	否
电广传媒影业(香港)有限公司	2016 年 08 月 27 日	8,784	2017 年 11 月 27 日	8,510	连带责任保证	两年	否	否
湖南圣爵菲斯投资有限公司	2017 年 04 月 29 日	5,000			连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			33,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			95,953
报告期末已审批的对子公司担保			647,500		报告期末对子公司实际担			244,300

额度合计 (B3)		保余额合计 (B4)						
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)		33,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		95,953		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		647,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		244,300		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.46%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)				10,000				
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)				10,000				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

根据深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号》等相关要求，现将公司2017年度社会责任履行情况报告如下：

一、综述

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，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（现统一社会信用代码：91430000712106217Q）。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）。公司股票已于1999年3月25日在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“电广传媒”，股票代码为“000917”。

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

2017年，公司围绕年度经营目标，坚持突出“社会效益”与“经济效益”，实现双效统一，积极应对市场变化，推进公司各项业务的协同发展。

二、社会责任履行情况

（一）股东与债权人权益保护

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

1、维护股东合法权益情况

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

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

2、信息披露情况

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关法规的规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报送制度》等，形成具有电广传媒特色的信息披露控制体系，从制度的适用范围、信息披露的组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息的

内部报送、披露标准及责任人等方面进行有效规范，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。全年共发布50份编号公告，涉及披露文件100多份，确保了信息披露的真实、准确、及时和完整。

3、投资者关系管理情况

2017 年公司加强了投资者关系管理工作，通过及时回复互动平台问询、接听咨询电话、接待投资者来访等方式，实现与投资者的良好沟通和交流，让投资者详尽了解公司经营发展状况，维护和优化投资者关系。全年共接待机构调研33人次。此外，我们还通过参加“湖南辖区上市公司2017年度投资者网上接待日”活动与投资者沟通互动，介绍公司战略和业务情况。

4、现金分红情况

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。2017年7月，公司实施了2016年度利润分配，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 0.30元人民币（含税），合计派发现金股利4,252.67万元（含税）。

5、保护债权人合法权益情况

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

（二）职工权益保护

截至2017年12月31日，公司员工共12,807人。维护员工的合法权益，全力营造安全、宽松的工作环境，建立完善的培训和职业规划辅导机制，促进员工的健康发展是公司企业可持续发展的基础。

1、保障员工合法权益，稳定和谐劳动关系

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

2、实现总部机构调整，强化人才结构调整

2017年，公司对总部组织机构进行了调整与优化，成立了风险控制委员会，组建了审计风控部，新增了纪检监察机构，配置了相关人员。通过新设风控、纪检等机构与部门，为公司健康发展保驾护航。

2017年，面对干部队伍年龄老化、人才结构不合理、关键人才缺失的局面，公司加大了人才引进及调整配置工作：一是充实了总部管理力量。引进了赵红琼、申生、付维刚等一批年轻优秀的高级管理人才到公司总部工作，同时积极引进专业人才，为资金管理、纪检监察等部门增添新力量。二是对子公司经营班子进行了调整，改善了经营班子年龄、专业等结构，增强了战斗力，如调整充实财务公司（筹）、韵洪公司、影业公司、金鹰城公司、湖南有线集团、长沙有线、市县级网络子公司经营班子人员等达68余人次。

3、拓宽内外五项途径，全面加强员工培训

2017年，公司组织了多层次、多形式的员工培训：一是请行业专家到公司做大型培训讲座。如邀请新疆广电网络股份有限公司副总经理陈长伟主讲《视觉人工智能与虚拟现实 & 广电》；二是突出业务型专题培训，如帮助公司全面了解集团财务公司运作模式，深刻认识成立财务公司的战略意义，特邀请中国石油财务公司、中国工商银行湖南省分行、华菱集团财务公司等相关负责人传授宝贵经验；三是借鉴深圳腾讯的互联网新媒体经营管理成功经验与创新文化，组织公司员工参加《走进深圳腾讯感受知名企业》的学习；四是组织公司中高层管理人员参加培训学习，如组织参加“战略导向下的财务运营及管控”“2017企业内控流程梳理、评价与审计”“全业态融合创新背景下企业战略营销与管理”等的专题培训；五是持续推进“培训赠书”活动——购买管理书籍供总部员工及子公司高管学习。通过形式多样的培训，进一步提升员工的职业素养。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直将依法经营、诚实守信作为企业对外经营的基本原则。在与产业链上各方的合作中，公司充分尊重对方的知识产权、企业信息、个人隐私等合法权益，公平、公正地开展交易，严格按照约定履行合

同，遇到问题及时反馈、沟通，使得各方的合法利益得到保障，形成共赢的局面。

1、切实保障供应商权益，实现携手共赢

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

2、以客户满意为公司追求的目标

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

3、加强廉洁从业，常抓反商业贿赂工作

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

（四）环境保护与可持续发展

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

（五）公共关系和社会公益事业

1、积极参与公益事业

公司在做好经营活动的同时积极参与社会公益事业，坚持无偿支助与政府配套互联互通。2017年公司出资200万元，拉动总投资400万元，支持桂阳县洋市镇庙下村和塘市镇壕坪村的新农村建设和有线电视、广电宽带发展；援助慈利县通津铺镇赵坪村建校资金100万元，县政府配套100万元；出资100万元资助慈利县教育扶贫基金会，政府配套100万元。

2、依法纳税，回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。2017年，公司上缴各项税金2.60亿元，其中，企业所得税16,092.58万元（扣除减免后净额），增值税4,820.61万元（抵扣后净额）；另外，代扣代缴个人所得税10,021.76万元。

3、重视公共关系，主动接受监督

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

（六）精准扶贫工作

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

三、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划

2017年度，公司以积极、热心的态度履行了社会责任，尽管公司在股东、债权人权益、职工权益、环境保护与可持续发展和公共关系与社会公益事业方面做了大量工作，取得了一定成绩，但我们深知自身所做的还远远不够，与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中提出的企业社会责任的要求还有一定差距，2018年，公司将在股东权益保护、企业文化、廉洁从业、对外合作共赢、社会公益等方面继续改进，不断完善，全面推进公司持续健康协调发展。公司将根据自身的实际情况，不断加强学习，借鉴其他上市公司的先进经验，更好地履行企业社会责任，为促进公司与社会、自然的和谐、可持续发展做出更大的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司业态主要涉及有线电视、广告、影视剧、艺术品投资、创业投资、文化旅游、网络游戏等，不属于重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	355,568,703	25.08%				-232,546,572	-232,546,572	123,022,131	8.68%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	354,381,094	25.00%				-232,542,706	-232,542,706	121,838,388	8.60%
3、其他内资持股	1,187,609	0.08%				-3,866	-3,866	1,183,743	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,187,609	0.08%				-3,866	-3,866	1,183,743	0.08%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,061,987,635	74.92%				232,546,572	232,546,572	1,294,534,207	91.32%
1、人民币普通股	1,061,987,635	74.92%				232,546,572	232,546,572	1,294,534,207	91.32%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,417,556,338	100.00%				0	0	1,417,556,338	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经湖南省人民政府和财政部批准，同意将湖南广播电视产业中心所持有的湖南电广传媒股份有限公司23614.20万股股份（占总股本16.66%）无偿划转到湖南广电网络控股集团有限公司。公司按照监管部门的要求，在股份划转之前对其股改限售股192,360,749股和非公开发行限售股40,181,957股办理解除限售。详见《股改限售股份上市流通公告》（公告编号：2017-34）及《关于非公开发行限售股份解除限售提示性公告》（公告编号：2017-35）。

2、境内自然人持股变动为公司董事、监事和高管持股自然解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

国有无偿划转股份已于2017年9月28日完成了股份过户登记手续，详见《关于控股股东所持股份无偿划转完成过户的公告》（公告编号：2017-37）。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南广播电视产业中心	232,542,706	232,542,706	0	0	国有股份行政划转	2017年9月25日
合计	232,542,706	232,542,706	0	0		

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	115,489	年度报告披露日前上一月末普通股	109,416	报告期末表决权恢复的优先股股	0	年度报告披露日前上一月末表决	0
-------------	---------	-----------------	---------	----------------	---	----------------	---

		股股东总数			东总数(如有)(参 见注 8)			权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 8)
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖南广电网络控 股集团有限公司	国有法人	16.66%	236,141,9 80			236,141,9 80		
海南首泰融信股 权投资基金合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.41%	34,151,11 2	-220,000		34,151,11 2		
中国人民财产保 险股份有限公司 —传统—普通保 险产品	境内非国有法人	1.47%	20,798,21 5			20,798,21 5		
衡阳市广播电影 电视局(衡阳市广 播电视中心)	国有法人	0.85%	11,988,65 1		11,988,65 1			
赵芝虹	境内自然人	0.59%	8,300,000			8,300,000		
常德市广播电视 台	国有法人	0.57%	8,063,837		8,063,837			
信泰人寿保险股 份有限公司一万 能保险产品	境内非国有法人	0.50%	7,146,588			7,146,588		
浙江睿洋科技有 限公司	境内非国有法人	0.44%	6,298,800			6,298,800		
永州市广播电视 台	国有法人	0.39%	5,506,525		5,506,525			
程燕	境内自然人	0.36%	5,100,000			5,100,000		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东, 与其他股东无关联关系。其余股东之间, 本公司未知其间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
湖南广电网络控股集团有限公司	236,141,980		人民币普通股	236,141,980				

海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34,151,112	人民币普通股	34,151,112
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20,798,215	人民币普通股	20,798,215
赵芝虹	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	7,146,588	人民币普通股	7,146,588
浙江睿洋科技有限公司	6,298,800	人民币普通股	6,298,800
程燕	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
李菊英	3,786,100	人民币普通股	3,786,100
黄雪刚	3,140,181	人民币普通股	3,140,181
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东，与其他股东无关联关系。其余股东之间，本公司未知其间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、一般法人股东浙江睿洋科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,298,800 股；2、自然人股东程燕通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,100,000 股；3、自然人股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,870,000 股。		

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

√ 是 □ 否

东方证券股份有限公司约定购回专用账户与公司自然人股东赵芝虹进行了约定购回式证券交易，涉及股票数量为 2,500,000 股，占公司总股本的 0.18%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南广播电视产业中心	陈道德	1997 年 01 月 20 日	71210139-5	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
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	湖南广电网络控股集团有限公司
变更日期	2017 年 09 月 28 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2017 年 10 月 10 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

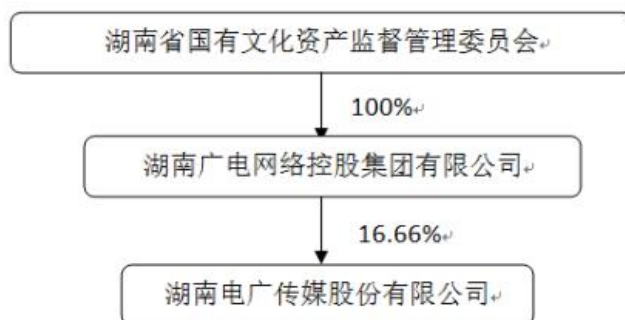
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南广播电视台	吕焕斌	2010 年 09 月 13 日	444877954	广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，湖南广播电视台间接持有快乐购物股份有限公司（证券代码：300413）54.11% 股权。			

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	湖南省国有文化资产监督管理委员会
变更日期	2017 年 09 月 28 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2017 年 10 月 10 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

经湖南省人民政府和财政部批准，同意将湖南广播电视产业中心所持有的湖南电广传媒股份有限公司23614.20万股股份（占总股本16.66%）无偿划转到湖南广电网络控股集团有限公司，该股份于2017年9月28日完成股份过户登记手续。湖南广电网络控股集团有限公司自愿承诺：自本次股份转让完成后6个月内，不减持所持有的公司股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈刚	党委书记、董事长	现任	男	51	2017年10月30日						0
王艳忠	党委副书记、董事、总经理	现任	男	49	2018年01月25日		100,000	0	0		100,000
赵红琼	董事、副总经理	现任	女	33	2018年01月25日						0
袁楚贤	董事、副总经理	现任	男	59	2006年09月15日		173,670	0	0		173,670
毛小平	董事、副总经理	现任	男	55	2010年02月01日		191,681	0	0		191,681
刘平春	独立董事	现任	男	62	2016年08月11日		0				0
朱德贞	独立董事	现任	女	59	2016年08月11日		0				0
刘海涛	独立董事	现任	男	49	2016年08月11日		0				0
徐莉萍	独立董事	现任	女	51	2016年08月11日		0				0
余鑫维	党委副书记、纪委书记、监事会主席	现任	男	54	2018年02月12日						0

吴哲明	监事	现任	男	54	2016年 08月11 日		0				0
马美宏	监事	现任	男	53	2016年 08月11 日		56,600	0	0		56,600
申波	副总经理	现任	男	45	2016年 04月20 日		29,300	0	0		29,300
申生	副总经理	现任	男	42	2018年 02月06 日						0
付维刚	财务总监	现任	男	38	2018年 02月06 日						0
汤振羽	董事会秘书	现任	男	44	2016年 08月11 日		25,000	0	0		25,000
龙秋云	前董事长	离任	男	54	1999年 01月17 日	2017年 10月11 日	270,646	0	0		270,646
彭益	前副董事长、 总经理	离任	男	60	2006年 10月25 日	2018年 01月25 日	237,354	0	0		237,354
刘沙白	前监事会主席	离任	男	62	2015年 12月03 日	2018年 02月12 日	97,880	0	0		97,880
尹志科	前董事、 党委书记、副 总经理	离任	男	54	2010年 02月01 日	2017年 10月11 日	91,528	0	0		91,528
陆晓亚	前副总理	离任	男	61	2010年 02月01 日	2017年 12月29 日	92,500	0	23,125		69,375
邓秋林	前副总理	离任	男	61	2013年 01月11 日	2017年 12月29 日	94,300	0	0		94,300
合计							1,460,459	0	23,125		1,437,334

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
龙秋云	董事长	解聘	2017年10月11日	辞职
彭益	副董事长、总经理	解聘	2018年01月25日	因到龄辞职
刘沙白	监事会主席	解聘	2018年02月12日	因到龄辞职
尹志科	董事、党委书记、副总经理	解聘	2017年10月11日	辞职
陆晓亚	副总经理	解聘	2017年12月29日	因到龄辞职
邓秋林	副总经理	解聘	2017年12月29日	因到龄辞职
毛小平	财务总监	解聘	2018年02月06日	因工作变动辞去财务总监职务
王艳忠	副总经理	任免	2018年01月25日	改任总经理

三、任职情况

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

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

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

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

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

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

刘平春先生：曾任深圳华侨城股份有限公司董事、总裁、董事长，华侨城集团公司党委常委、副总裁，

中国景区协会会长，中国旅游协会副会长、中国上市公司协会副会长、北京第二外国语学院兼职教授、湘潭大学兼职教授、中南财经政法大学客座教授；现任深圳上市公司协会副会长、深圳旅游协会会长、暨南大学深圳旅游学院院长、暨南大学兼职教授、全国旅游标准化技术委员会委员，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

陈刚	湖南广电网络控股集团有限公司	党委书记、董事长	2017年10月30日		否
余鑫维	湖南广电网络控股集团有限公司	党委委员、纪委书记	2017年10月30日		否
在股东单位任职情况的说明	陈刚先生系湖南广电网络控股集团有限公司法定代表人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事和高级管理人员工资按照公司工资管理制度实行基本工资与效益工资相结合的方式发放。经公司第四届董事会第十二次会议提议，并经公司2010年度股东大会审议通过，公司独立董事年津贴标准为18万元，独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销（不纳入个人报酬）。报告期内董事、监事和高管人员报酬具体发放还结合在任时间（以下金额均含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈刚	党委书记、董事长	男	51	现任	12	否
王艳忠	党委副书记、董事、总经理	男	49	现任	196	否
赵红琼	董事、副总经理	女	33	现任	8.9	否

袁楚贤	董事、副总经理	男	59	现任	70.1	否
毛小平	董事、副总经理	男	55	现任	70.1	否
刘平春	独立董事	男	62	现任	18	否
朱德贞	独立董事	女	59	现任	18	否
刘海涛	独立董事	男	49	现任	18	否
徐莉萍	独立董事	女	51	现任	18	否
余鑫维	党委副书记、纪委书记、监事会主席	男	54	现任	10.8	否
吴哲明	监事	男	54	现任	35.1	否
马美宏	监事	男	53	现任	35.1	否
申波	副总经理	男	45	现任	137.2	否
申生	副总经理	男	42	现任	4.9	否
付维刚	财务总监	男	38	现任	4.9	否
汤振羽	董事会秘书	男	44	现任	28.6	否
龙秋云	前董事长	男	54	离任	59	否
彭益	前副董事长、总经理	男	60	离任	61.1	否
刘沙白	前监事会主席	男	62	离任	69.8	否
尹志科	前董事、党委书记、副总经理	男	54	离任	52.9	否
陆晓亚	前副总经理	男	61	离任	63.5	否
邓秋林	前副总经理	男	61	离任	66.6	否
合计					1,058.6	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	115
主要子公司在职员工的数量（人）	12,692
在职员工的数量合计（人）	12,807
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,494
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	687
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,139
销售人员	6,703
技术人员	3,396
财务人员	821
行政人员	748
合计	12,807
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	18
硕士	235
本科	2,736
专科	4,692
中专及以下	5,126
合计	12,807

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

制定2018年新员工培训方案，举办新员工培训班；请国家部委领导或知名专家来公司做大型培训讲座；选派总部领导、中层骨干及子公司高管赴清华、北大本部及华侨城、万达、碧桂园等文化地产企业、华为与腾讯等大型物联网、互联网新媒体企业学习、访问；分长沙、北京、广州等片区，加大外地子公司高管人员的培训力度。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	10,440
劳务外包支付的报酬总额（元）	310,800.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

2、公司与控股股东

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

3、**董事与董事会：**公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；现有董事9名，其中独立董事4名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，召开了13次董事会议，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，公司董事履行了诚信、勤勉义务。公司董事会下设战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，并制订各个委员会的议事规则。各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。公司全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责，维护公司和股东利益，积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了专家指导作用。

4、监事与监事会

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

5、关于投资者关系及相关利益者

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

6、关于信息披露与透明度

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	湖南广播电视产业中心	地方国资委	电影和电视剧的业务同质性	在重大资产重组推进过程中，公司实际控制人湖南广播电视台对于同业竞争、关联交易事项于2011年12月30日出具了《关于避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》，2012	经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务。

				<p>年 4 月 17 日出具了《关于电影电视剧制作业务的避免同业竞争承诺函》，2012 年 5 月 22 日出具了《关于关联股东、关联董事回避影视剧制作业务决策表决的承诺函》。通过上述承诺的履行，实际控制人与上市公司避免了实质同业竞争关系。公司实际控制人湖南广播电视台于 2014 年 06 月 27 日作出了"在作为贵公司实际控制人的前提下，我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"的承诺。</p>	
--	--	--	--	--	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.75%	2017 年 02 月 14 日	2017 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 2017 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2017-03)
2016 年度股东大会	年度股东大会	32.04%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 2016 年度股东大会决议公告(公告编号: 2017-19)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.34%	2017 年 07 月 31 日	2017 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 2017 年第二次临时股东

					大会决议公告(公告编号: 2017-26)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.12%	2017 年 10 月 30 日	2017 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 2017 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2017-42)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	16.77%	2017 年 11 月 23 日	2017 年 11 月 24 日	巨潮资讯网 2017 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号: 2017-48)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘平春	13	13	0	0	0	否	1
朱德贞	13	12	1	0	0	否	1
刘海涛	13	12	1	0	0	否	1
徐莉萍	13	13	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

- 1、独立董事刘平春先生作为第五届董事会战略与投资委员会委员为公司发展战略提出了建设性意见。
- 2、独立董事刘海涛先生作为第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员为公司薪酬体系的健全和完善提出了建设性意见。
- 3、独立董事徐莉萍女士、朱德贞女士作为第五届董事会审计委员会委员在报告期内为公司财务风险控制提出了建设性意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2017年度，第五届董事会战略与投资委员会主要对设立湖南电广传媒集团财务有限公司、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司全省骨干传输网扩容建设项目、湖南圣爵菲斯投资有限公司酒店客房扩建项目等公司重大战略投资事项进行了审议。独立董事刘平春先生作为第五届董事会战略与投资委员会委员在报告期内经常与公司管理层沟通，探讨文化旅游行业发展形势，参与公司文旅项目的考察论证，运用自己的丰富经验和专业优势，为公司发展提出了建设性意见。

独立董事徐莉萍女士、朱德贞女士作为第五届董事会审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着客观、独立、审慎的原则，对2017年度公司财务报告审计工作、内控审计工作进行了全程跟踪，及时了解工作进展。年报审计工作期间，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通；对内部控制制度体系的健全和执行情况进行了检查监督，切实履行了审计委员会的职责。

独立董事刘平春先生、刘海涛先生作为第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责。报告期内，第五届董事会提名、薪酬与考核委员召开会议2次，对提名董事候选人、公司经营管理层2016年度绩效考核情况进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 湖南电广传媒股份有限公司 2017年度内部控制评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	97.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷	报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷
定量标准	0	0
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
电广传媒于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 湖南电广传媒股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 湘电 01	112638	2018 年 01 月 30 日	2023 年 01 月 30 日	100,000	5.95%	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 金田路 4036 号 荣超大厦 16-20 层	联系人	邓明智、邱世 良	联系人电话	0755-22625403
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1400 号文核准，公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于 2018 年 1 月 30 日发行结束，最终发行规模为 10 亿元，公司债券扣除发行费用的募集资金已按公司审批程序及募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司与平安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行签订《湖南电广传媒股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）之资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

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

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

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司本期债券为无担保债券。

偿债资金主要来源于公司营业收入、经营活动产生的现金流、在手货币资金及其他融资渠道取得的资金作为支付保障。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

无

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	101,115	173,100	-41.59%
流动比率	1.21%	1.50%	-0.29%

资产负债率	52.74%	47.38%	5.36%
速动比率	0.66%	0.91%	-0.25%
EBITDA 全部债务比	0.11%	0.23%	-0.12%
利息保障倍数	0.77	3.24	-76.23%
现金利息保障倍数	0.37	-1	-137.00%
EBITDA 利息保障倍数	2.88	5.91	-51.27%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司按时支付了“12湘电广MTN1”和“15湘电广MTN001”本金及利息，按时支付了“15湘电广MTN002”、“16湖南电广MTN001”、“16湘电广MTN002”利息。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司经营规范，信誉良好，盈利能力和偿债能力强，与国家开发银行、工商银行、建设银行、招商银行等均保持长期合作伙伴关系。截止2017年12月31日，公司获得银行授信合计142.4亿元，使用29.92亿元，偿还银行贷款43.33亿元，本金和利息均按时偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）2-321
注册会计师姓名	贺梦然、刘利亚

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2018）2-321号

湖南电广传媒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了电广传媒公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1. 关键审计事项

如电广传媒公司合并财务报表附注五、（一）18.商誉所述，截止2017年12月31日电广传媒公司商誉原值为98,337.95万元，已计提减值13,634.06万元，为电广传媒公司历年收购子公司形成。电广传媒公司管理层（以下简称管理层）每年年度终了对商誉进行减值测试，商誉减值测试结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，如预测资产组未来收入和现金流折现率等参数。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，且电广传媒公司商誉金额较大，因此我们将商誉减值的估计作为关键审计

事项。

2. 审计中的应对

(1) 结合我们对各收购子公司的业务和行业及过去的经营情况的了解，评估管理层商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性。

(2) 我们与电广传媒公司聘请的外部专家讨论，以了解和评估管理层的商誉减值测试的合理性。

(3) 评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

(二) 应收账款坏账准备

1. 关键审计事项

如电广传媒公司合并财务报表附注五、(一) 4. 应收账款所述，截止2017年12月31日电广传媒公司应收账款原值为132,966.76万元，已计提减值10,374.47万元。管理层在确定坏账准备时，需要根据应收账款账龄及客户信用情况进行评估。由于电广传媒公司应收账款金额较大及有关估计的不确定性，我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 检查应收账款减值计提的会计政策，评估所使用的方法的恰当性以及会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单项金额重大的判断和按信用风险特征组合计提坏账准备的比例等；

(2) 对主要应收账款客户结合相关交易合同、业务实际执行情况、当期及期后回款情况进行检查，选取主要样本进行函证或替代测试；

(3) 对单项金额重大的应收账款，我们抽样复核了管理层计算可收回金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估；

(4) 对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，我们检查了客户账龄划分的正确性，结合考虑客户的财务能力、以往交易的回款情况、期后收款等复核其计提坏账准备的过程和结果，并重新计算坏账准备的计提结果是否适当。

(5) 对坏账准备的计提和核销进行检查，评价其依据和会计处理的恰当性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

电广传媒公司治理层（以下简称治理层）负责监督电广传媒公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺梦然
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：刘利亚

二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,159,393,521.75	1,531,773,352.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	992,153.77	842,953.77
衍生金融资产		
应收票据	11,682,682.39	1,478,870.60
应收账款	1,225,922,894.70	802,698,662.37
预付款项	933,740,829.34	1,074,505,593.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	678,554.36	588,290.42
应收股利		14,790,000.00
其他应收款	551,199,955.96	598,053,897.14
买入返售金融资产		
存货	3,143,109,083.47	2,952,970,626.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	906,760,995.28	514,535,089.06
流动资产合计	8,933,480,671.02	7,492,237,336.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,887,351,662.48	4,301,091,710.25
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,802,566,031.42	1,612,652,201.54
投资性房地产	27,712,471.21	
固定资产	6,873,649,201.44	6,156,913,559.02
在建工程	406,781,663.67	665,800,845.32
工程物资		
固定资产清理		20,006.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	847,867,018.86	866,689,992.78
开发支出		
商誉	847,038,900.61	943,872,859.04
长期待摊费用	53,201,736.28	42,192,135.62
递延所得税资产	49,334,678.83	13,448,579.52
其他非流动资产	18,811,855.00	421,893,183.04
非流动资产合计	14,814,315,219.80	15,024,575,072.80
资产总计	23,747,795,890.82	22,516,812,409.76
流动负债：		
短期借款	2,083,358,777.06	1,221,834,910.36
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	152,817,016.00	227,054,132.39
应付账款	1,309,014,812.70	1,128,191,877.78
预收款项	526,767,886.10	409,408,591.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	220,913,185.99	210,112,869.92
应交税费	315,932,716.98	299,292,914.45
应付利息	76,407,878.90	76,833,030.65
应付股利	13,403,979.47	6,319,720.07

其他应付款	635,953,274.73	518,818,172.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,021,724,501.16	900,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,356,294,029.09	4,997,866,220.40
非流动负债：		
长期借款	3,407,128,957.59	2,739,795,135.10
应付债券	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	168,000,000.00	168,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,504,979.50	9,894,271.00
递延所得税负债	63,275,975.64	252,493,203.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,168,909,912.73	5,670,182,609.16
负债合计	12,525,203,941.82	10,668,048,829.56
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	6,130,749,504.97	6,130,749,504.97
减：库存股		
其他综合收益	183,558,619.39	680,901,589.33
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	2,047,948,429.56	2,554,743,850.75
归属于母公司所有者权益合计	9,987,775,409.45	10,991,913,800.58
少数股东权益	1,234,816,539.55	856,849,779.62
所有者权益合计	11,222,591,949.00	11,848,763,580.20
负债和所有者权益总计	23,747,795,890.82	22,516,812,409.76

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：付维刚

会计机构负责人：蔡其志

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	505,027,759.26	300,819,693.71
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	8,811,000.00	14,097,600.00
预付款项		
应收利息		
应收股利	105,232,962.62	120,022,962.62
其他应收款	4,409,340,166.57	4,350,782,492.75
存货	620,990,838.62	690,707,988.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	
流动资产合计	6,049,402,727.07	5,476,430,737.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,508,525,683.03	1,680,911,205.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,873,827,322.75	7,702,365,908.38
投资性房地产		
固定资产	115,718,007.23	123,975,575.75
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	1,204,035.00	1,188,435.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动资产合计	9,502,475,048.01	9,511,641,124.63
资产总计	15,551,877,775.08	14,988,071,862.00
流动负债：		
短期借款	1,395,383,446.06	988,904,910.36
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	108,517.00	108,517.00
预收款项	13,096,000.00	13,096,000.00
应付职工薪酬	2,470,872.02	2,684,068.94
应交税费	50,020,268.60	55,127,782.93
应付利息	44,837,656.42	54,707,656.42
应付股利	8,094,860.52	1,010,601.12
其他应付款	1,101,855,580.59	1,201,149,860.12
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,009,060,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,624,927,201.21	2,816,789,396.89
非流动负债：		
长期借款	1,682,630,000.00	663,500,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
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		75,488,024.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,182,630,000.00	3,238,988,024.25
负债合计	6,807,557,201.21	6,055,777,421.14
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	118,348.56	227,008,071.92
专项储备		
盈余公积	207,962,517.53	207,962,517.53
未分配利润	507,995,463.78	469,079,607.41
所有者权益合计	8,744,320,573.87	8,932,294,440.86
负债和所有者权益总计	15,551,877,775.08	14,988,071,862.00

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	8,741,482,179.27	7,486,392,472.39
其中：营业收入	8,741,482,179.27	7,486,392,472.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,767,135,767.29	7,657,676,894.79
其中：营业成本	7,221,180,017.27	5,432,886,799.76
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,593,795.66	42,053,036.31
销售费用	513,132,680.99	528,783,160.47
管理费用	1,199,563,964.65	1,270,181,101.53
财务费用	389,612,403.70	309,957,672.03
资产减值损失	411,052,905.02	73,815,124.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	149,200.00	-155,849.61
投资收益（损失以“－”号填列）	898,765,500.45	783,408,256.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,573,649.46	26,034,871.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,897,454.46	48,407.05
其他收益	36,259,635.11	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,581,798.00	612,016,391.79
加：营业外收入	5,991,755.49	50,392,394.29
减：营业外支出	11,309,385.76	6,669,506.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-80,899,428.27	655,739,279.32
减：所得税费用	155,282,157.53	178,943,302.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-236,181,585.80	476,795,976.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-236,181,585.80	476,795,976.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-464,288,791.96	333,141,800.70
少数股东损益	228,107,206.16	143,654,175.94
六、其他综合收益的税后净额	-574,787,036.94	51,106,916.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-497,342,969.94	-23,242,928.26

（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	-497,342,969.94	-23,242,928.26
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	-425,650.61	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-494,079,874.00	-29,448,281.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,837,445.33	6,205,353.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-77,444,067.00	74,349,845.05
七、综合收益总额	-810,968,622.74	527,902,893.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-961,631,761.90	309,898,872.44
归属于少数股东的综合收益总额	150,663,139.16	218,004,020.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.33	0.24
（二）稀释每股收益	-0.33	0.24

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

法定代表人：陈刚

主管会计工作负责人：付维刚

会计机构负责人：蔡其志

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	157,819,808.00	11,100,000.00

减：营业成本	67,161,782.00	2,356,517.00
税金及附加	120,018.11	6,100.00
销售费用		176.00
管理费用	98,713,929.83	175,642,329.17
财务费用	171,895,849.14	145,851,653.90
资产减值损失	116,933,415.79	11,768,613.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	384,744,211.71	250,266,701.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,068,353.80	-40,299,420.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-45,104.00	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,693,920.84	-74,258,687.67
加：营业外收入	978,564.76	1,781,141.72
减：营业外支出	7,250,000.00	269,680.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,422,485.60	-72,747,226.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,422,485.60	-72,747,226.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,422,485.60	-72,747,226.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-226,889,723.36	227,008,071.92
（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	-226,889,723.36	227,008,071.92
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	-226,889,723.36	227,008,071.92
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	-145,467,237.76	154,260,845.33
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	8,918,421,199.66	7,526,278,896.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	232,594,781.46	66,410,389.54
经营活动现金流入小计	9,151,015,981.12	7,592,689,286.03

购买商品、接受劳务支付的现金	6,850,352,468.98	5,655,984,740.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,246,665,892.07	1,194,243,672.10
支付的各项税费	260,002,946.32	296,137,468.36
支付其他与经营活动有关的现金	665,198,273.58	740,951,853.45
经营活动现金流出小计	9,022,219,580.95	7,887,317,734.56
经营活动产生的现金流量净额	128,796,400.17	-294,628,448.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,571,125.24	699,020,530.75
取得投资收益收到的现金	883,446,807.92	704,848,600.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,823,235.10	5,797,065.26
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	21,146,970.25	
投资活动现金流入小计	1,076,988,138.51	1,409,666,196.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	814,603,599.75	1,283,472,749.43
投资支付的现金	1,199,467,745.39	1,315,757,162.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,750,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		163,105,205.28
投资活动现金流出小计	2,044,821,345.14	2,762,335,117.31
投资活动产生的现金流量净额	-967,833,206.63	-1,352,668,920.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	251,638,663.83	60,635,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	251,638,663.83	60,635,700.00
取得借款收到的现金	5,961,386,098.77	6,188,414,689.22

发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,239,024,762.60	7,809,050,389.22
偿还债务支付的现金	4,310,803,908.42	6,131,614,024.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,835,961.22	456,056,767.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00	28,105,988.08
支付其他与筹资活动有关的现金	77,758,875.00	13,500,000.00
筹资活动现金流出小计	4,780,398,744.64	6,601,170,792.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,458,626,017.96	1,207,879,597.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,920,406.84	1,109,135.04
五、现金及现金等价物净增加额	616,668,804.66	-438,308,637.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,442,765,742.29	1,881,074,379.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,059,434,546.95	1,442,765,742.29

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		17,580,350.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,814,247.14	154,010,523.89
经营活动现金流入小计	7,814,247.14	171,590,873.89
购买商品、接受劳务支付的现金		413,406.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22,499,345.82	66,336,110.68
支付的各项税费	7,571,132.77	6,100.00
支付其他与经营活动有关的现金	138,823,624.55	89,998,142.24
经营活动现金流出小计	168,894,103.14	156,753,758.92
经营活动产生的现金流量净额	-161,079,856.00	14,837,114.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,433,425.47	20,394,918.26
取得投资收益收到的现金	424,602,565.51	232,146,968.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,500.04	138,300.00
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	746,302,606.36	
投资活动现金流入小计	1,242,142,097.38	252,680,187.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,420.04	637,699.00
投资支付的现金	600,000,000.00	798,287,502.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	316,847,872.00	
支付其他与投资活动有关的现金	578,251,321.95	3,200,000.00
投资活动现金流出小计	1,496,001,613.99	802,125,201.00
投资活动产生的现金流量净额	-253,859,516.61	-549,445,013.84
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	4,784,304,114.81	4,287,199,380.24
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,004,304,114.81	5,847,199,380.24
偿还债务支付的现金	3,849,635,579.11	5,453,529,158.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,521,097.54	280,815,785.62
支付其他与筹资活动有关的现金	267,000,000.00	13,500,000.00
筹资活动现金流出小计	4,385,156,676.65	5,747,844,944.33
筹资活动产生的现金流量净额	619,147,438.16	99,354,435.91
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	204,208,065.55	-435,253,462.96
加：期初现金及现金等价物余额	300,819,693.71	736,073,156.67
六、期末现金及现金等价物余额	505,027,759.26	300,819,693.71

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				6,130,749,504.97		680,901,589.33		207,962,517.53		2,554,743,850.75	856,849,779.62	11,848,763,580.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,130,749,504.97		680,901,589.33		207,962,517.53		2,554,743,850.75	856,849,779.62	11,848,763,580.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-497,342,969.94				-506,795,421.19	377,966,759.93	-626,171,631.20
（一）综合收益总额							-497,342,969.94				-464,288,791.96	150,663,139.16	-810,968,622.74
（二）所有者投入和减少资本												251,638,663.83	251,638,663.83
1. 股东投入的普通股												251,638,663.83	251,638,663.83
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-42,506,629.23	-4,800,000.00	-47,306,629.23
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-42,506,629.23	-4,800,000.00	-47,306,629.23
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-19,535,043.06	-19,535,043.06
四、本期期末余额	1,417,556,338.00				6,130,749,504.97		183,558,619.39		207,962,517.53		2,047,948,429.56	1,234,816,539.55	11,222,591,949.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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				6,114,247,854.24		704,144,517.59		207,962,517.53		2,278,304,303.49	709,609,023.31	11,431,824,554.16
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				6,114,247,854.24		704,144,517.59		207,962,517.53		2,278,304,303.49	709,609,023.31	11,431,824,554.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					16,501,650.73		-23,242,928.26				276,439,547.26	147,240,756.31	416,939,026.04
(一)综合收益总额							-23,242,928.26				333,141,800.70	218,004,020.99	527,902,893.43
(二)所有者投入和减少资本					16,501,650.73							44,145,785.00	60,647,435.73
1. 股东投入的普通股					16,501,650.73							44,145,785.00	60,647,435.73
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											-56,702,253.44	-28,105,988.08	-84,808,241.52
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											-56,702,253.44	-28,105,988.08	-84,808,241.52
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												-86,803,061.60	-86,803,061.60
四、本期期末余额	1,417,556,338.00				6,130,749,504.97		680,901,589.33		207,962,517.53		2,554,743,850.75	856,849,779.62	11,848,763,580.20

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		227,008,071.92		207,962,517.53	469,079,607.41	8,932,294,440.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,610,687,906.00		227,008,071.92		207,962,517.53	469,079,607.41	8,932,294,440.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-226,889,723.36			38,915,856.37	-187,973,866.99
（一）综合收益总额							-226,889,723.36			81,422,485.60	-145,467,237.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 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										-42,506,629.23	-42,506,629.23

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,506,629.23	-42,506,629.23
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,417,556,338.00				6,610,687,906.00		118,348.56		207,962,517.53	507,995,463.78	8,744,320,573.87

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,417,556,338.00				6,610,687,906.00				207,962,517.53	607,470,025.32	8,843,676,786.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-8,940,937.88	-8,940,937.88
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,610,687,906.00				207,962,517.53	598,529,087.44	8,834,735,848.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							227,008.071.92			-129,449,480.03	97,558.591.89

(一) 综合收益总额						227,008,071.92			-72,747,226.59	154,260,845.33
(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									-56,702,253.44	-56,702,253.44
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-56,702,253.44	-56,702,253.44
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		227,008,071.92		207,962,517.53	469,079,607.41	8,932,294,440.86

三、公司基本情况

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经湖南省人民政府湘政函(1998)91号文件批准,由湖南广播电视产业中心作为主发起人,联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、湖南省金环进出口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司等四家单位共同发起设立,并经中国证监会证

监发字（1998）321号和证监发字（1998）322号文批准于1998年12月23日向社会公众公开发行人民币普通股方式设立的股份有限公司，于1999年1月26日在湖南省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91430000712106217Q的营业执照。公司现有注册资本1,417,556,338.00元，股份总数1,417,556,338股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股123,022,131.00股；无限售条件的流通股份A股1,294,534,207.00股。公司股票已于1999年3月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2018年4月26日第五届第二十六次董事会批准对外报出。

本公司将湖南圣爵菲斯投资有限公司、湖南金鹰城置业有限公司、长沙世界之窗有限公司（以下简称世界之窗）、广州韵洪广告有限公司（以下简称广州韵洪）、深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称达晨创投）、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司、电广传媒文化发展有限公司（以下简称文化发展公司）、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称有线集团）、江苏韵洪大道广告有限公司、电广传媒影业（美国）有限公司（以下简称美国影业）、广州翼锋信息科技有限公司（以下简称广州翼锋）、深圳市亿科思奇广告有限公司（以下简称亿科思奇）、金极点科技（北京）有限公司（以下简称金极点）、上海久之润信息技术有限公司（以下简称上海久之润）、北京恒盈科技有限公司（以下简称北京恒盈）、湖南恒盈科技文化有限公司（以下简称湖南恒盈）、湖南润铭科技文化有限公司（湖南润铭）、等子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

11、应收款项

(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%	
	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（进行减值测试后未发生减值的）	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特性的应收款项组合和合并范围内关联方应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

2. 发出存货的计价方法

艺术品发出时，采用个别计价法确定其实际成本；发出开发产品按建筑面积平均法核算；其余发出存货采用先进先出法计量。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照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、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价

值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

20、长期资产减值

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

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

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

(2) 广告业务在根据合同约定将相关的广告投放于指定平台，且销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

(3) 艺术品收入确认条件：1) 将艺术品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。在满足下列任何一种情形后视为风险发生转移：① 买受人领取所购拍卖标的；② 买受人向本公司支付有关拍卖标的的全部购买价款；③ 拍卖成交日起三十日届满。2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的艺术品实施有效控制。3) 艺术品收入的金额能够可靠地计量。4) 相关的经济利益很可能流入。5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 公司电影电视剧收入主要包括电影片票房分账收入和电视剧销售收入。

1) 电影片票房分账收入及版权收入

电影票房分账收入在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认；电影版权收

入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

2) 电视剧销售收入

电视剧销售收入在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得国产《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

(5) 房地产销售收入

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

(6) 游戏收入

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

25、政府补助

(1) 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。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得

税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失以及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入856,167.44元，营业外支出807,760.39元，调增资产处置收益48,407.05元。

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%、11%、13%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、12.5%、10%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%（或20%）后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
文化事业建设费	广告收入净销售额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
美国 Magic play 公司	适用当地所得税税率
DO MOVIE INC	适用当地所得税税率
电广传媒影业（美国）有限公司	适用当地所得税税率
德昌香港投资有限公司	16.5%
电广传媒影业（香港）有限公司	16.5%
广州翼锋信息科技有限公司	15%
广州指点网络科技有限公司	15%

金极点科技（北京）有限公司	15%
上海久游网络科技有限公司	15%
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	0%
隆回电广网络有限公司	0%
岳阳市君山区电广网络有限公司	0%
上海久之润信息技术有限公司	12.5%
深圳市卓越鸿业广告有限公司	10%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

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

(2) 广州翼锋于2015年10月10日通过复审重新取得高新技术企业证书（证书编号：GR201544000572），有效期三年，广州翼锋自2015年至2017年减按15%的税率征收企业所得税。

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

(4) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），上海久之润于2015年2月20日被认定为软件企业，证书编号为：沪R-2015-0007；公司自开始获利年度起，享受“两免三减半”的所得税优惠，2014年度作为上海久之润开始获利第一年，2016年、2017年享受企业所得税减半征税优惠。

(5). 上海久之润子公司上海久游网络科技有限公司（以下简称上海久游公司）于2015年10月30日取得上海市高新技术企业证书（证书编号：GR201501001056），有效期三年，上海久游公司自2015年1月至2017年12月减按15%税率征收企业所得税。

(6). 金极点于2015年9月8日通过复审重新取得高新技术企业证书（证书编号：GF201511000352），有效期三年，金极点自2015年至2017年减按15%的税率征收企业所得税。

(7). 深圳市卓越鸿业广告有限公司符合小型微利企业的条件，享受减按20%的税率征收企业所得税的政策。并根据财政部、国家税务总局专门下发财税〔2015〕34号文件的规定，小微企业2015年至2017年的年应纳税所得额不超过20万元（含）的，其所得减按50%计入应纳税所得额。

2. 增值税

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

(2) 根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知》（财税〔2014〕85号）规定，电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和

许可使用)收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税。本公司的控股子公司文化发展公司、北京影业,控股子公司的子公司电广传媒电影发行(北京)有限公司自2014年1月1日至2018年12月31日免征增值税。

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	1,835,723.99	2,220,192.33
银行存款	2,057,335,361.76	1,327,280,952.24
其他货币资金	100,222,436.00	202,272,208.39
合计	2,159,393,521.75	1,531,773,352.96
其中：存放在境外的款项总额	48,352,486.63	13,161,797.23

其他说明

期末其他货币资金系存放于证券公司的交易保证金263,461.20元、银行承兑票据保证金94,958,974.80元和银行借款保证金5,000,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	992,153.77	842,953.77
权益工具投资	992,153.77	842,953.77
合计	992,153.77	842,953.77

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	11,551,180.39	1,150,418.60
商业承兑票据	131,502.00	328,452.00
合计	11,682,682.39	1,478,870.60

(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	25,796,930.00	
合计	25,796,930.00	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,057,400.00	2.56%	34,057,400.00	100.00%		28,622,400.00	3.30%	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	1,293,724,348.49	97.30%	67,801,453.79	5.24%	1,225,922,894.70	838,636,317.49	96.64%	35,937,655.12	4.29%	802,698,662.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,885,881.17	0.14%	1,885,881.17	100.00%		537,600.05	0.06%	537,600.05	100.00%	
合计	1,329,667,629.66	100.00%	103,744,734.96	7.80%	1,225,922,894.70	867,796,317.54	100.00%	65,097,655.17	7.50%	802,698,662.37

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	5,435,000.00	5,435,000.00	100.00%	预计无法收回
B	6,422,400.00	6,422,400.00	100.00%	预计无法收回
C	22,200,000.00	22,200,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	34,057,400.00	34,057,400.00		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(按 1% 计提)	434,279,557.62	4,342,795.58	1.00%
1 年以内(按 5% 计提)	787,088,532.55	39,354,426.62	5.00%
1 年以内小计	1,221,368,090.17	43,697,222.20	
1 至 2 年	35,625,415.03	3,562,541.50	10.00%
2 至 3 年	7,863,248.09	1,572,649.62	20.00%
3 至 4 年	18,783,642.93	9,391,821.46	50.00%
4 至 5 年	2,533,666.31	2,026,933.05	80.00%
5 年以上	7,550,285.96	7,550,285.96	100.00%
合计	1,293,724,348.49	67,801,453.79	5.24%

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 42,397,589.13 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

广告及游戏应收款项	3,710,509.34
-----------	--------------

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
佳士得拍卖（上海）有限公司	157,819,808.00	11.87	7,890,990.40
北京恒美广告有限公司	91,802,092.03	6.90	1,390,161.28
盟博广告（上海）有限公司	67,448,428.24	5.07	871,279.86
群邑（上海）广告有限公司	60,529,897.53	4.55	915,110.61
天津星乐友成广告有限公司	51,967,539.08	3.91	519,675.39
小计	429,567,764.88	32.30	11,587,217.54

6、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	654,184,413.29	70.06%	856,633,743.24	79.72%
1至2年	172,296,095.76	18.45%	203,954,061.58	18.98%
2至3年	93,342,531.29	10.00%	5,758,232.19	0.54%
3年以上	13,917,789.00	1.49%	8,159,556.81	0.76%
合计	933,740,829.34		1,074,505,593.82	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
湖南广播电视广告总公司	110,006,262.64	预付未消耗的广告款
北京腾讯文化传媒有限公司	5,390,777.52	预付未消耗的广告款
小计	115,397,040.16	

(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	425,316,413.73	45.55
北京腾讯文化传媒有限公司	171,026,969.31	18.32
天津今日头条科技有限公司	60,201,274.20	6.45
LIONS GATE INTERNATIONAL SLATE INVESTMENT S.A.	26,368,875.00	2.82
北京致美云想科技有限公司	19,912,245.30	2.13
小计	702,825,777.54	75.27

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	77,616.00	
理财产品的预期收益	600,938.36	588,290.42
合计	678,554.36	588,290.42

8、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
深圳市九指天下科技有限公司分配的股利		14,790,000.00
合计		14,790,000.00

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	35,721,350.81	4.42%	35,721,350.81	100.00%		285,000,000.00	35.58%	61,000,000.00	21.40%	224,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	762,620,766.05	94.39%	211,420,810.09	27.72%	551,199,955.96	508,403,939.65	63.47%	134,350,042.51	26.43%	374,053,897.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,636,345.34	1.19%	9,636,345.34	100.00%		7,636,345.34	0.95%	7,636,345.34	100.00%	
合计	807,978,462.20	100.00%	256,778,506.24	31.78%	551,199,955.96	801,040,284.99	100.00%	202,986,387.85	25.34%	598,053,897.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
E	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
F	19,466,650.81	19,466,650.81	100.00%	预计无法收回
D	11,254,700.00	11,254,700.00	100.00%	预计无法收回
合计	35,721,350.81	35,721,350.81		

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	371,715,563.99	18,585,778.21	5.00%
1 年以内小计	371,715,563.99	18,585,778.21	5.00%
1 至 2 年	103,560,501.72	10,356,050.17	10.00%
2 至 3 年	15,535,080.13	3,107,016.03	20.00%
3 至 4 年	177,189,985.29	88,594,992.65	50.00%
4 至 5 年	19,213,309.43	15,370,647.54	80.00%
5 年以上	75,406,325.49	75,406,325.49	100.00%
合计	762,620,766.05	211,420,810.09	27.72%

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 53,920,711.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的房屋押金	143,576.06

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	670,915,024.55	744,694,807.52
押金及保证金款	37,283,546.48	30,613,434.19
其他	99,779,891.17	25,732,043.28
合计	807,978,462.20	801,040,284.99

(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
广东东电广告有限公司	往来款	172,813,299.85	3-4 年	21.39%	86,406,649.93

北京华艺达晨雅乐 投资管理中心(有限 合伙)	往来款	167,000,000.00	1 年以内	20.67%	8,350,000.00
北京掌阔移动传媒 科技有限公司	往来款	20,000,000.00	1 年以内	2.48%	1,000,000.00
F	往来款	19,466,650.81	1-2 年	2.41%	19,466,650.81
湖南信托投资公司	往来款	12,519,128.54	1 年以内	1.55%	625,956.43
合计		391,799,079.20		48.50%	115,849,257.17

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	235,917,431.92	2,866,090.52	233,051,341.40	273,835,626.91	1,170,820.97	272,664,805.94
在产品	59,736,497.57		59,736,497.57	151,630,971.83		151,630,971.83
库存商品	1,534,418,907.68	90,025,444.17	1,444,393,463.51	1,092,103,436.07	25,354,757.44	1,066,748,678.63
开发成本	344,344,164.39	2,555,367.67	341,788,796.72	353,071,248.79		353,071,248.79
发出商品	1,155,814.03		1,155,814.03			
开发产品	55,566,699.38		55,566,699.38	64,307,212.83		64,307,212.83
低值易耗品	5,223,000.96		5,223,000.96	5,368,333.45		5,368,333.45
经营性艺术品	1,000,882,491.56		1,000,882,491.56	1,038,332,569.36		1,038,332,569.36
其他	1,313,901.14	2,922.80	1,310,978.34	849,728.79	2,922.80	846,805.99
合计	3,238,558,908.63	95,449,825.16	3,143,109,083.47	2,979,499,128.03	26,528,501.21	2,952,970,626.82

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

(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	1,170,820.97	1,695,269.55				2,866,090.52
库存商品	25,354,757.44	64,670,686.73				90,025,444.17

开发成本		2,555,367.67				2,555,367.67
其他	2,922.80					2,922.80
合计	26,528,501.21	68,921,323.95				95,449,825.16

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	644,320,491.70	299,549,643.95
未抵扣增值税进项税	259,739,069.96	209,172,009.57
预缴企业所得税	2,071,833.82	1,317,865.01
其他	629,599.80	4,495,570.53
合计	906,760,995.28	514,535,089.06

其他说明：

12、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：	4,008,787,237.03	121,435,574.55	3,887,351,662.48	4,364,725,043.58	63,633,333.33	4,301,091,710.25
按公允价值计量的	716,086,957.78		716,086,957.78	1,555,487,858.70		1,555,487,858.70
按成本计量的	3,292,700,279.25	121,435,574.55	3,171,264,704.70	2,809,237,184.88	63,633,333.33	2,745,603,851.55
合计	4,008,787,237.03	121,435,574.55	3,887,351,662.48	4,364,725,043.58	63,633,333.33	4,301,091,710.25

(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	470,190,728.06			470,190,728.06
公允价值	716,086,957.78			716,086,957.78
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	184,422,172.28			184,422,172.28

(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%	129,667.15
天津广播电视网络有限公司	239,125.750.00			239,125.750.00					13.74%	
广州华工百川科技股份有限公司	492,241.22			492,241.22		492,241.22		492,241.22	0.38%	
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00					6.27%	1,354,579.20
北京优纳科技有限公司	7,660,000.00		7,660,000.00							
东莞铭普光磁股份有限公司	3,402,000.00			3,402,000.00					0.54%	56,700.00
高斯贝尔数码科技股份有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00							51,000.00

公司										
广州移盟数字传媒科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					2.70%	
辽宁优格生物科技股份有限公司	200,000.00			200,000.00		200,000.00		200,000.00	0.06%	
LIONS GATE INTERNATIONAL SLATE INVESTMENT S.A.	9,717,956.64		636,630.40	9,081,326.24					25.00%	
北京东方广视科技股份有限公司	902,499.95			902,499.95					6.49%	
北京华艺达晨雅高投资管理中心（有限合伙）	39,000,000.00		451,522.47	38,548,477.53					10.39%	
北京华艺达晨雅乐投资管理中心（有限合伙）	39,000,000.00			39,000,000.00					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	32,830,000.00		2,100,000.00	30,730,000.00					10.44%	

伙)										
广东粤财 达晨广电 投资企业 (有限合 伙)	500,000.00			500,000.00					0.25%	21,689.79
广州移淘 网络科技 有限公司	11,000,000 .00			11,000,000 .00						
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						
湖南达晨 财鑫创业 投资有限 公司	2,286,528. 00			2,286,528. 00					2.97%	
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)	622,300.00 0.00			12,143,408 .72	610,156.59 1.28				26.91%	64,653,610 .71
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%	
厦门达晨 聚圣创业	10,680,000 .00			10,680,000 .00					17.19%	

投资合伙企业（有限合伙）										
山东机客网络技术有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					4.42%	
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	15,466,425.24		1,021,129.68	14,445,295.56					4.68%	
上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）	32,000,000.00	7,089,230.64		39,089,230.64					12.94%	
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）	120,000,000.00		5,400,000.00	114,600,000.00					6.01%	
深圳市创赛二号创业投资有限责任公司	2,340,000.00			2,340,000.00					13.00%	
深圳市创赛一号创业投资股份有限公司	2,160,000.00			2,160,000.00					12.00%	
深圳市达晨财富创	2,908,300.00		1,780,000.00	1,128,300.00					33.50%	124,425,042.44

业投资企业（有限合伙）										
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）	383,000.00			383,000.00					7.50%	
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	289,030.00		18,000,000.00	271,030.00					30.91%	
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	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%	
深圳市庆丰光电科技有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00		10.00%	
北京盛景网联科技		19,000,000.00		19,000,000.00					3.41%	

有限公司										
天津达晨 创富股权 投资基金 中心（有 限合伙）		250,000.00		250,000.00					5.40%	27,414,750 .00
天津达晨 创世股权 投资基金 合伙企业 （有限合 伙）		230,000.00		230,000.00					3.22%	58,020,334 .00
天津达晨 盛世股权 投资基金 合伙企业 （有限合 伙）	16,605,081 .74	200,000.00	8,140,000. 00	8,665,081. 74					8.89%	62,262,980 .00
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					3.75%	
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%	10,065,180 .52
元亮科技 有限公司	24,000,000 .00			24,000,000 .00					6.16%	

北京云际传媒信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00%	
上海灵禅信息技术有限公司	8,000,000.00	5,000,000.00		13,000,000.00					9.85%	
上海游仕网络科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					15.00%	
凌游网络科技有限公司（北京）有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00							
瑞金市华融瑞泽一号投资中心（有限合伙）	220,000,000.00		7,134,000.00	212,866,000.00					22.86%	
上海久刃网络科技有限公司	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00					15.00%	
北京盛景嘉成投资管理有限公司	3,748,250.00			3,748,250.00					3.34%	
深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	220,000,000.00	29,000,000.00		249,000,000.00					16.31%	
维宁体育文化产业（北京）有限公司	1,950,000.00	3,750,000.00		5,700,000.00					5.91%	
深圳市达晨鲲鹏一号股权投资企业（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00					1.00%	

深圳市达晨晨鹰一号股权投资企业（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00					1.00%	
深圳市达晨睿泽一号股权投资企业（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00					1.00%	
深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00					0.77%	
Icecream Farm Inc		7,832,762.38		7,832,762.38					1.67%	
T3 Entertainment Co., Ltd		6,001,237.62		6,001,237.62					2.90%	
深圳湾天使创业投资合伙企业（有限合伙）		4,000,000.00		4,000,000.00					20.00%	
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）		476,800,000.00		476,800,000.00					26.42%	
上海华制改善企业管理咨询有限公司		7,474,000.00		7,474,000.00					9.25%	
深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00					0.50%	

深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00					0.50%	
深圳市达晨睿泽二号股权投资企业（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00					0.50%	
深圳市达晨鸿鹤一号股权投资企业（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00					1.00%	
深圳市达晨翔麟扬帆一号股权投资企业（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00					1.00%	
深圳市达晨创元股权投资企业（有限合伙）		4,402,555.00		4,402,555.00					1.57%	
合计	2,809,237,184.88	576,529,785.64	93,066,691.27	3,292,700,279.25	63,633,333.33	57,802,241.22		121,435,574.55		348,455,533.81

（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	63,633,333.33			63,633,333.33
本期计提	57,802,241.22			57,802,241.22
期末已计提减值余额	121,435,574.55			121,435,574.55

13、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											
湖南有线 广安广电 网络发展 有限公司	2,769,849 .68			-1,203,26 7.21						1,566,582 .47	
小计	2,769,849 .68			-1,203,26 7.21						1,566,582 .47	
二、联营企业											
攸县电广 网络有限 公司	17,848,06 6.96			-1,573,62 6.20						16,274,44 0.76	
河北广电 网络集团 保定有限 公司	121,904,2 84.26			2,295,083 .50						124,199,3 67.76	
江苏马上 游科技股 份有限公 司	132,314,1 94.32			-17,185,4 32.15				27,422,09 3.47		87,706,66 8.70	27,422,09 3.47
广州珠江 数码集团 有限公司	513,872,5 71.65			28,143,20 6.59			18,873,00 0.00			523,142,7 78.24	
北京掌阔 移动传媒 科技有限 公司	216,682,3 00.06			-6,085,01 0.25	-425,650. 61			52,571,54 4.76		157,600,0 94.44	52,571,54 4.76
新疆广电 网络股份 有限公司	286,272,1 21.00			8,867,133 .48						295,139,2 54.48	
广州天萌 网络科技 有限公司	2,034,627 .76							2,034,627 .76			2,034,627 .76
湖南华彩	1,778,310	918,040.0		-991,923.						1,704,426	

嘉视网络传媒有限公司	.51	0		97					.54	
中广投网络产业开发投资有限公司	9,822,425.55			127,809.65					9,950,235.20	
湖南有线岳阳县网络有限公司	19,671,563.65			15,537.17					19,687,100.82	
云南享听科技有限公司	284,321.81			-144,792.79					139,529.02	
深圳市九指天下科技有限公司	287,397,564.33			-20,728,743.04			9,148,814.99		257,520,006.30	9,148,814.99
杭州妙聚网络科技有限公司		276,097,872.00		20,504,457.85					296,602,329.85	
广联纵合(北京)教育科技有限公司		300,000.00		-103,864.15					196,135.85	
苏州棋雅网络科技有限公司		4,000,000.00		-647,363.88					3,352,636.12	
凌游网络科技(北京)有限公司		8,500,000.00		-715,555.13					7,784,444.87	
小计	1,609,882,351.86	289,815,912.00		11,776,916.68	-425,650.61		18,873,000.00	91,177,080.98	1,800,999,448.95	91,177,080.98
合计	1,612,652,201.54	289,815,912.00		10,573,649.47	-425,650.61		18,873,000.00	91,177,080.98	1,802,566,031.42	91,177,080.98

其他说明

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	28,393,925.42			28,393,925.42
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	28,393,925.42			28,393,925.42
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	28,393,925.42			28,393,925.42
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	681,454.21			681,454.21
(1) 计提或摊销	681,454.21			681,454.21
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	681,454.21			681,454.21
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	27,712,471.21			27,712,471.21
2.期初账面价值				

15、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	1,422,878,376.86	9,117,477,857.00	785,756,726.40	192,770,203.90	612,996,982.14	12,131,880,146.30
2.本期增加金额	495,952,947.89	904,213,789.24	7,975,721.98	6,563,411.61	11,873,906.27	1,426,579,776.99
（1）购置	141,865,017.26	55,002,780.33	7,033,338.19	5,355,780.78	5,151,238.83	214,408,155.39
（2）在建工程转入	354,087,930.63	849,211,008.91	942,383.79	1,207,630.83	6,722,667.44	1,212,171,621.60
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	1,906,988.55	14,973,013.96	915,241.45	9,245,930.14	294,534.02	27,335,708.12
（1）处置或报废	1,906,988.55	14,973,013.96	915,241.45	9,245,930.14	294,534.02	27,335,708.12
4.期末余额	1,916,924,336.20	10,006,718,632.28	792,817,206.93	190,087,685.37	624,576,354.39	13,531,124,215.17
二、累计折旧						
1.期初余额	526,775,033.25	4,346,022,156.49	557,535,032.37	138,358,533.93	395,927,655.33	5,964,618,411.37
2.本期增加金额	39,417,192.38	620,921,968.47	11,726,104.90	14,747,483.93	17,788,269.02	704,601,018.70

(1) 计提	39,417,192.38	620,921,968.47	11,726,104.90	14,747,483.93	17,788,269.02	704,601,018.70
3.本期减少金额	870,870.20	12,649,673.93	851,043.06	7,484,149.69	236,855.37	22,092,592.25
(1) 处置或报废	870,870.20	12,649,673.93	851,043.06	7,484,149.69	236,855.37	22,092,592.25
4.期末余额	565,321,355.43	4,954,294,451.03	568,410,094.21	145,621,868.17	413,479,068.98	6,647,126,837.82
三、减值准备						
1.期初余额		1,655,990.88	8,692,185.03			10,348,175.91
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		1,655,990.88	8,692,185.03			10,348,175.91
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,351,602,980.77	5,050,768,190.37	215,714,927.69	44,465,817.20	211,097,285.41	6,873,649,201.44
2.期初账面价值	896,103,343.61	4,769,799,709.63	219,529,509.00	54,411,669.97	217,069,326.81	6,156,913,559.02

(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	221,302.15	正在办理中
深圳市松坪村三期经适房西区 3 栋 19E	226,503.26	正在办理中
民企总部基地 16 号楼	65,330,420.00	正在办理中
民企总部基地 19 号楼	44,818,423.00	正在办理中
民企总部基地 20 号楼	244,118,081.00	正在办理中
民企总部基地 25 号楼	65,330,420.00	正在办理中
深圳市福安雅园 13 栋 1201 号	602,106.97	正在办理中

深圳市福安雅园 13 栋 1301 号	608,444.31	正在办理中
深圳市福安雅园 13 栋 1106 号	595,768.79	正在办理中
小 计	421,851,469.48	

其他说明

16、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
有线电视改造升级项目	186,692,597.60		186,692,597.60	535,638,301.04		535,638,301.04
干线网网络整改	125,253,016.30		125,253,016.30	117,906,567.61		117,906,567.61
广告灯箱	2,120,797.62		2,120,797.62	3,353,329.97		3,353,329.97
世界之窗娱乐设施	85,772,401.01		85,772,401.01	8,902,646.70		8,902,646.70
房屋及建筑物	6,942,851.14		6,942,851.14			
合计	406,781,663.67		406,781,663.67	665,800,845.32		665,800,845.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
有线电视改造升级项目[注]		535,638,301.04	473,746,289.56	821,829,595.61	862,397.39	186,692,597.60						募股资金
干线网网络整改		117,906,567.61	38,659,500.47	31,313,051.78		125,253,016.30						其他
广告灯箱[注]		3,353,329.97	2,876,639.32	3,928,507.02	180,664.65	2,120,797.62						其他
世界之窗娱乐		8,902,646.70	85,790,172.95	8,920,418.64		85,772,401.01						其他

设施													
房屋及建筑物			352,894,376.63	345,951,525.49		6,942,851.14							其他
圣爵菲斯改造工程[注]			392,108.38	228,523.06	163,585.32								其他
合计		665,800,845.32	954,359,087.31	1,212,171,621.60	1,206,647.36	406,781,663.67							

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

其他减少：圣爵菲斯改造工程减少163,585.32元系结转至长期待摊费用；韵洪嘉泽广告灯箱其他减少180,664.65元主要系全彩显示屏来票确认进项税金；营业厅改造装修其他减少862,397.39元系结转至长期待摊费用摊销。

17、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
网络资产		20,006.67
合计		20,006.67

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	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	游戏版权	合计
一、账面原值														
1. 期初余			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	17,000,967.51	710,323,928.42	115,943,894.93	155,046,044.78	1,128,306,187.00

额															25
2. 本期增加金额											1,291,14.30	11,428,533.22	5,454,684.46	18,174,331.98	
(1)购置											1,291,14.30	11,428,533.22	5,454,684.46	18,174,331.98	
(2)内部研发															
(3)企业合并增加															
3. 本期减少金额													398,290.34	398,290.34	
(1)处置													398,290.34	398,290.34	
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	17,000,967.51	711,615,042.72	127,372,428.15	160,102,438.90	1,146,082,228.89	
二、累计摊销															
1. 期初余额			10,500,000.00	28,687,500.00	5,562,449.73	26,403,334.85	105,127.00	82,499.94	59,999.94	4,430,701.31	40,258,842.58	56,695,327.33	87,766,522.92	260,552,305.60	
2. 本期增加金额				1,350,000.00	249,996.00	1,331,692.20				314,139.99		12,756,365.65	20,644,438.05	36,646,631.89	
(1)计提				1,350,000.00	249,996.00	1,331,692.20				314,139.99		12,756,365.65	20,644,438.05	36,646,631.89	
3. 本期减少金额													47,616.33	47,616.33	

(1)处 置														47,616. 33	47,616. 33
4. 期末余 额			10,500, 000.00	30,037, 500.00	5,812,4 45.73	27,735, 027.05	105,127 .00	82,499. 94	59,999. 94	4,744,8 41.30	40,258, 842.58	69,451, 692.98	108,363 ,344.64	297,151 ,321.16	
三、减 值准备															
1. 期初余 额														1,063,8 88.87	1,063,8 88.87
2. 本期增 加金额															
(1)计 提															
3. 本期减 少金额															
(1)处 置															
4. 期末余 额														1,063,8 88.87	1,063,8 88.87
四、账 面价值															
1. 期末账 面价值			24,637, 500.00	4,312,5 56.27	26,198, 509.05	115,603 .00	234,583 .55	160,000 .08	12,256, 126.21	671,356 ,200.14	57,920, 735.17	50,675, 205.39	847,867 ,018.86		
2. 期初账 面价值			25,987, 500.00	4,562,5 52.27	27,530, 201.25	115,603 .00	234,583 .55	160,000 .08	12,570, 266.20	670,065 ,085.84	59,248, 567.60	66,215, 632.99	866,689 ,992.78		

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。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
株洲有线广通网 络有限公司	560,644.08					560,644.08
达晨银雷高新 (北京) 创业投 资有限公司	433,061.36					433,061.36
天津虹桥科技投 资集团有限公司	61,109,526.39					61,109,526.39
广州翼锋信息科 技有限公司	131,685,930.25					131,685,930.25
深圳市亿科思奇 广告有限公司	192,246,297.20					192,246,297.20
金极点科技(北 京)有限公司	74,756,808.51					74,756,808.51
上海久之润信息 技术有限公司	518,116,511.09					518,116,511.09
上海剑梦信息科 技有限公司	4,470,695.64					4,470,695.64
合计	983,379,474.52					983,379,474.52

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广州翼锋信息科 技有限公司	39,506,615.48	81,919,109.29				121,425,724.77
金极点科技(北 京)有限公司		10,444,153.50				10,444,153.50
上海剑梦信息科 技有限公司		4,470,695.64				4,470,695.64
合计	39,506,615.48	96,833,958.43				136,340,573.91

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司本期对子公司天津虹桥科技投资集团有限公司、广州翼锋科技及其子公司上海剑梦信息科技、亿科思奇、上海久之润、金极点的商誉进行减值测试，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2017年期现金流量预测为基础，预期收入增长率、预算毛利率和费用率根据过往表现和未来经营计划等确定，编制未来5年的净利润及现金流量预测，并假设5年之后现金流量维持不变。广州翼锋、亿科思奇、金极点、上海久之润现金流量预测所用的税后折现率分别是15.96%、14.00%、16.21%、16.96%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对以上公司的商誉减值测试表明，除广州翼锋科技公司商誉发生121,425,724.77元减值，上海剑梦信息科技有限公司商誉发生4,470,695.64元，金极点科技（北京）有限公司 10,444,153.50元外，其他公司商誉并未发生商誉减值情况。

其他说明

20、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	25,507,242.25	6,338,748.65	10,444,661.01		21,401,329.89
其他	16,684,893.37	24,592,983.42	9,477,470.40		31,800,406.39
合计	42,192,135.62	30,931,732.07	19,922,131.41		53,201,736.28

其他说明

21、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	190,605,033.59	47,532,760.63	48,135,714.68	11,969,055.79
内部交易未实现利润			3,773,584.92	943,396.23
可供出售金融资产公允价值变动	7,207,672.79	1,801,918.20	2,144,510.00	536,127.50
合计	197,812,706.38	49,334,678.83	54,053,809.60	13,448,579.52

(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	253,103,902.51	63,275,975.64	1,009,972,812.25	252,493,203.06
合计	253,103,902.51	63,275,975.64	1,009,972,812.25	252,493,203.06

(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		49,334,678.83		13,448,579.52
递延所得税负债		63,275,975.64		252,493,203.06

(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
可抵扣亏损	761,843,898.09	606,345,244.44
减值准备	629,612,429.25	361,028,843.14
合计	1,391,456,327.34	967,374,087.58

(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
2017 年		18,022,713.20	
2018 年	67,887,081.25	68,969,645.85	
2019 年	108,920,734.82	163,662,315.13	
2020 年	97,404,091.31	180,854,327.96	
2021 年	174,327,138.25	174,836,242.30	
2022 年	313,304,852.46		
合计	761,843,898.09	606,345,244.44	

其他说明：

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	9,316,303.84	418,693,183.04
预付投资款	3,200,000.00	3,200,000.00
预付工程设备款	6,224,920.11	
其他	70,631.05	
合计	18,811,855.00	421,893,183.04

其他说明：

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,750,000.00	30,000.00
保证借款	489,006,451.00	222,900,000.00
信用借款	1,589,602,326.06	998,904,910.36
合计	2,083,358,777.06	1,221,834,910.36

短期借款分类的说明：

期末保证借款489,006,451.00元，其中340,000,000.00元系本公司为子公司广州韵洪提供担保取得的借款；83,507,076.00元系本公司为子公司电广传媒影业（香港）有限公司（以下简称香港影业）提供担保取得的借款；65,499,375.00元系本公司为子公司深圳市亿科思奇广告有限公司提供担保取得的借款。

期末质押借款4,750,000.00元系广州韵洪嘉泽以在长沙银行广州分行开设银行保证金账户形式取得的借款。

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	152,817,016.00	227,054,132.39
合计	152,817,016.00	227,054,132.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

25、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	983,489,650.43	817,792,274.86
1-2 年	207,106,879.91	263,288,959.99
2-3 年	74,280,970.70	27,170,038.86
3 年以上	44,137,311.66	19,940,604.07
合计	1,309,014,812.70	1,128,191,877.78

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

其他说明：

账龄 1 年以上的应付账款 325,525,162.27 元主要为应付材料采购款及工程款。

26、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	451,545,476.21	384,890,196.91
1-2 年	62,321,741.20	14,525,801.34
2-3 年	8,581,983.49	3,614,972.21
3 年以上	4,318,685.20	6,377,621.41
合计	526,767,886.10	409,408,591.87

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

27、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	166,152,335.42	1,138,887,293.14	1,135,465,262.42	169,574,366.14
二、离职后福利-设定提	43,960,534.50	111,640,033.44	104,431,473.47	51,169,094.47

存计划				
三、辞退福利		3,229,647.41	3,059,922.03	169,725.38
合计	210,112,869.92	1,253,756,973.99	1,242,956,657.92	220,913,185.99

(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	146,438,942.47	933,996,942.03	939,072,262.15	141,363,622.35
2、职工福利费	546,619.88	77,366,489.49	76,052,531.20	1,860,578.17
3、社会保险费	4,704,032.32	51,440,879.28	49,632,871.63	6,512,039.97
其中：医疗保险费	3,805,976.93	41,618,151.64	40,115,277.45	5,308,851.12
工伤保险费	406,107.75	7,256,331.86	7,201,427.15	461,012.46
生育保险费	491,947.64	2,566,395.78	2,316,167.03	742,176.39
4、住房公积金	8,129,021.62	54,371,083.70	49,956,762.93	12,543,342.39
5、工会经费和职工教育经费	5,057,146.54	9,368,039.99	9,594,141.15	4,831,045.38
其他	1,276,572.59	12,343,858.65	11,156,693.36	2,463,737.88
合计	166,152,335.42	1,138,887,293.14	1,135,465,262.42	169,574,366.14

(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	41,580,837.45	109,263,064.62	102,286,383.88	48,557,518.19
2、失业保险费	2,379,697.05	2,376,968.82	2,145,089.59	2,611,576.28
合计	43,960,534.50	111,640,033.44	104,431,473.47	51,169,094.47

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,334,136.74	43,017,977.31
企业所得税	239,619,308.22	217,657,438.41
个人所得税	11,206,717.06	14,915,951.20

城市维护建设税	5,486,742.91	4,531,375.27
营业税	2,221,559.56	3,120,876.40
教育费附加	6,769,934.94	6,276,575.41
文化事业建设费	3,717,638.73	3,177,712.08
市区堤防费		152,950.35
房产税	402,674.20	2,590,429.51
土地使用税	2,077.21	22,565.54
印花税	909,048.48	578,121.15
其他	2,262,878.93	3,250,941.82
合计	315,932,716.98	299,292,914.45

其他说明：

29、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	30,274,810.16	28,455,602.64
企业债券利息	44,837,656.42	46,772,737.38
短期借款应付利息	1,295,412.32	1,548,690.63
其他		56,000.00
合计	76,407,878.90	76,833,030.65

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：

30、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南广播电视产业中心	1,010,601.12	1,010,601.12
各地州市县广播电视局	5,309,118.95	5,309,118.95
湖南广电网络控股集团有限公司	7,084,259.40	
合计	13,403,979.47	6,319,720.07

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：

31、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	19,973,372.23	26,433,173.82
往来款	473,839,758.89	323,593,949.00
押金及保证金	42,386,784.02	42,612,705.38
未付股权收购款	30,000,000.00	60,750,000.00
其他	69,753,359.59	65,428,344.71
合计	635,953,274.73	518,818,172.91

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

其他说明

账龄 1 年以上的其他应付款 227,546,887.48 元主要为往来款、押金及保证金。

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,021,724,501.16	400,000,000.00
一年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
合计	2,021,724,501.16	900,000,000.00

其他说明：

33、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	826,750,000.00	946,750,000.00
保证借款	897,748,957.59	1,129,545,135.10
信用借款	1,682,630,000.00	663,500,000.00
合计	3,407,128,957.59	2,739,795,135.10

长期借款分类的说明:

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

期末保证借款897,748,957.59元，其中，427,628,696.47元系本公司为子公司美国影业提供担保取得的借款；453,043,701.10元系本公司为子公司电广传媒影业（香港）有限公司（以下简称香港影业）提供担保取得的借款；17,076,560.02元系本公司为子公司DO MOVIE INC提供担保取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

34、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 2015 年度第一期中期票据		300,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第二期中期票据		700,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年度第二期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	发行利率（%）	期末余额
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		14,550,000.00				
湖南电广传媒股份有限公司 2015 年度第二期中期票据	700,000,000.00	2015/11/13	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00		27,930,000.00				

中期票据											
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2016/4/18	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		35,900,000.00			3.59	1,000,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年度第二期中期票据	500,000,000.00	2016/11/24	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		17,400,000.00			3.48	500,000,000.00
合计				2,500,000,000.00	2,500,000,000.00		95,780,000.00				1,500,000,000.00

35、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国农发重点建设基金	168,000,000.00	168,000,000.00
合计	168,000,000.00	168,000,000.00

其他说明：

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

36、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	9,894,271.00	21,534,116.72	923,408.22	30,504,979.50	
合计	9,894,271.00	21,534,116.72	923,408.22	30,504,979.50	

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"一米"线下应用发行平台	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
科技特派员工作站款项	500,000.00						500,000.00	与收益相关
村村响工程拨款	394,271.00	387,146.47	781,417.47					与收益相关
2014 中央文化产业发展专项资金—湖湘大舞台	8,000,000.00						8,000,000.00	与收益相关
2017 年文化产业发展专项资金-电视宽带		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
2017 年文化产业发展专项资金-智慧广电建设项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
2017 年中央文化产业发展专项资金-智能电视操作系统 (TVOS) 产业化推进项目-湖南有线 TVOS20 智能电视操作系统		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
2017 年中央文化产业发展专项资金-		8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关

湖南省农村电视数字化项目								
2017 年文化产业项目资金-湖南省下一代广播电视网 (NGB) 建设有线无线网融合项目		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
2017 年文化产业项目资金-湖南有线广电网+智慧医疗公众服务平台项目		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
福源公寓拆迁补助款		4,646,970.25		141,990.75			4,504,979.50	与资产相关
合计	9,894,271.00	21,534,116.72	781,417.47	141,990.75			30,504,979.50	

其他说明：

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

37、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						1,417,556,338.00

其他说明：

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	6,049,990,931.35			6,049,990,931.35
其他资本公积	80,758,573.62			80,758,573.62
合计	6,130,749,504.97			6,130,749,504.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	680,901,589.33	164,639,993.34	697,432,536.31	41,994,493.97	-497,342,969.94	-77,444,067.00	183,558,619.39
其中：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		-425,650.61			-425,650.61		-425,650.61
可供出售金融资产公允价值变动损益	672,690,384.76	167,977,975.87	697,432,536.31	41,994,493.97	-494,079,874.00	-77,369,180.41	178,610,510.76
外币财务报表折算差额	8,211,204.57	-2,912,331.92			-2,837,445.33	-74,886.59	5,373,759.24
其他综合收益合计	680,901,589.33	164,639,993.34	697,432,536.31	41,994,493.97	-497,342,969.94	-77,444,067.00	183,558,619.39

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：

40、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：

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,554,743,850.75	2,278,304,303.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-464,288,791.96	333,141,800.70
应付普通股股利	42,506,629.23	56,702,253.44
期末未分配利润	2,047,948,429.56	2,554,743,850.75

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。

42、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	8,679,679,477.75	7,196,762,599.18	7,464,767,196.94	5,432,886,799.76
其他业务	61,802,701.52	24,417,418.09	21,625,275.45	
合计	8,741,482,179.27	7,221,180,017.27	7,486,392,472.39	5,432,886,799.76

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,183,684.92	5,380,494.24
教育费附加	3,124,990.52	4,064,539.14
房产税	5,690,024.40	2,439,560.07
土地使用税	3,652,310.43	1,481,794.12
车船使用税	348,385.36	43,205.45
印花税	3,733,558.85	1,303,019.84
营业税		16,012,746.77
市区堤防费	304,483.44	180,001.17
其他	11,556,357.74	11,147,675.51
合计	32,593,795.66	42,053,036.31

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推介费	128,164,165.12	143,092,611.88
职工薪酬	237,112,375.54	223,054,352.08
广告费	20,489,461.67	31,927,045.33
差旅费	10,605,063.01	19,623,384.40
修理费	7,341,630.77	10,151,279.30
业务招待费	17,341,267.48	15,880,800.23
会务费	1,689,551.96	2,559,793.68
折旧摊销等	26,462,416.45	22,931,809.14
其他	63,926,748.99	59,562,084.43
合计	513,132,680.99	528,783,160.47

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	711,023,537.16	722,379,786.28
办公费	20,567,101.87	27,250,913.66
差旅费	44,382,602.23	49,365,433.12
修理费	2,777,288.20	42,315,762.64
会务费	11,980,751.28	18,911,997.01
业务招待费	27,458,843.59	38,031,559.79
咨询顾问费	30,856,130.33	35,211,217.56
广告宣传费	7,903,874.15	34,759,202.89
折旧摊销等	90,864,700.65	92,074,624.81
研发支出	71,421,882.39	30,386,393.92
其他	180,327,252.80	179,494,209.85
合计	1,199,563,964.65	1,270,181,101.53

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	351,188,439.64	292,626,342.56

减：利息收入	7,914,318.06	9,722,581.67
汇兑损失	7,245,356.06	2,721,815.35
减：汇兑收益	1,739,091.93	173,910.08
其他	40,832,017.99	24,506,005.87
合计	389,612,403.70	309,957,672.03

其他说明：

47、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	96,318,300.44	48,292,967.45
二、存货跌价损失	68,921,323.95	551,601.71
三、可供出售金融资产减值损失	57,802,241.22	
五、长期股权投资减值损失	91,177,080.98	
十二、无形资产减值损失		180,555.53
十三、商誉减值损失	96,833,958.43	24,790,000.00
合计	411,052,905.02	73,815,124.69

其他说明：

48、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	149,200.00	-155,849.61
合计	149,200.00	-155,849.61

其他说明：

49、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	10,573,649.46	26,034,871.99
处置长期股权投资产生的投资收益		52,872,886.00
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		18,773.04
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	17,538,540.94	25,778,479.35

处置可供出售金融资产取得的投资收益	440,070,764.25	349,072,502.94
成本法核算的长期股权投资收益	19,535,043.07	14,838,883.84
理财产品取得的投资收益	17,481,425.68	14,776,670.17
其 他	393,566,077.05	300,015,189.42
合计	898,765,500.45	783,408,256.75

其他说明:

1) 本期处置可供出售金融资产取得的投资收益440,070,764.25元,系处置中国电影获取投资收益198,061,796.25元,处置航新科技获取投资收益244,974,615.63元,处置广州移淘造成投资损失8,144,499.64元,处置久其软件获取投资收益6,038,852.01元,处置优纳科技股权造成投资损失860,000.00元;

2) 其他投资收益系收到的湖南信托-股权投资二至七期集合资金信托计划分配收益款53,924,179.38元,收到的深圳达晨财富基金绩效报酬124,425,042.44元。收到天津达晨盛世投资基金分配款62,742,980.00元,收深圳达晨创世基金分配收益57,790,334.00元,收天津达晨创富基金绩效报酬27,164,750.00元,收到银河基金分配收益10,065,180.52 收到湖南文化旅游投资基金分配款57,453,610.71。

50、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	14,897,454.46	48,407.05

51、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
海南生态软件园税费返还款	6,047,080.45	
销售增长奖励金	60,000.00	
金融发展专项资金	5,225,723.70	
临港高新技术产业基地招商扶持资金	2,865,000.00	
企业研发补助	1,238,500.00	
嘉定南翔园区税费返还款	4,737,863.75	
上海市闵行区财政局-企业扶持资金	1,410,000.00	
文化产业引导资金	4,482,603.00	
福源公寓拆迁补助款	141,990.75	
财政补贴收入	6,560,502.00	
省外网络整合专项基金	2,000,000.00	
旅游厕所资金补助	851,000.00	
十九大安全播出财政补助收入	300,000.00	

大学生见习补贴	112,590.00	
十佳景区奖励资金	50,000.00	
稳岗补贴	106,781.46	
开福区发改局节能专项资金	70,000.00	
合 计	36,259,635.11	

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		995,373.76	
政府补助		42,141,766.82	
非流动资产毁损报废利得		16,361.15	
罚没收入	552,969.86	233,607.90	552,969.86
其他	5,438,785.63	7,005,284.66	5,438,785.63
合计	5,991,755.49	50,392,394.29	5,991,755.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	7,458,115.00	447,935.94	7,458,115.00
非流动资产毁损报废损失	317,335.23	2,169,739.73	317,335.23
罚款支出	708,964.72	1,395,401.85	708,964.72
其他	2,824,970.81	2,656,429.24	2,824,970.81
合计	11,309,385.76	6,669,506.76	11,309,385.76

其他说明：

54、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	189,902,466.14	181,782,930.02
递延所得税费用	-34,620,308.61	-2,839,627.34
合计	155,282,157.53	178,943,302.68

(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	-80,899,428.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-20,224,857.07
子公司适用不同税率的影响	118,311,151.45
调整以前期间所得税的影响	486,487.81
非应税收入的影响	-23,327,245.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,208,364.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,213,336.00
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	102,265,365.74
研发费用加计扣除的影响	-3,093,710.51
其他	-130,063.12
所得税费用	155,282,157.53

其他说明

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

55、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。

56、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	7,914,318.06	9,722,581.67
收到政府补助	32,046,496.24	40,936,037.82
往来款	186,642,211.67	
其他	5,991,755.49	15,751,770.05
合计	232,594,781.46	66,410,389.54

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	352,358,687.80	412,299,080.62
付现的销售费用	249,557,889.00	282,796,999.25
支付的票据保证金	5,951,364.13	19,028,533.57
支付投资分成款		8,773,561.84
其他	57,330,332.65	18,053,678.17
合计	665,198,273.58	740,951,853.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补贴	21,146,970.25	
合计	21,146,970.25	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付西藏爱尔医疗保险公司投资意向金		3,200,000.00

支付深圳市亿科思奇广告有限公司原股权收购款		30,750,000.00
九指天下不并表导致现金流出金额		129,155,205.28
合计		163,105,205.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到深圳市九指天下科技有限公司资金归集款		60,000,000.00
收到北京勤诚互动广告有限公司借款	20,000,000.00	
收到鲍有华借款	6,000,000.00	
合计	26,000,000.00	60,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还九指天下归集资金及利息	62,658,875.00	
支付勤诚互动借款及利息	10,100,000.00	
发行债券支付的手续费		13,500,000.00
支付长沙银行借款保证金	5,000,000.00	
合计	77,758,875.00	13,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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	-236,181,585.80	476,795,976.64
加：资产减值准备	411,052,905.02	73,815,124.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	705,282,472.91	721,186,111.92

物资产折旧		
无形资产摊销	36,646,631.89	46,076,166.54
长期待摊费用摊销	19,922,131.41	14,997,233.99
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）	-14,897,454.46	-48,407.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	317,335.23	2,153,378.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-149,200.00	155,849.61
财务费用（收益以“-”号填列）	351,188,439.64	306,126,342.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-898,765,500.45	-783,408,256.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,620,308.61	-2,839,627.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-259,059,780.60	-927,623,082.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-385,559,274.26	-633,175,222.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	440,107,214.13	430,188,496.74
其他	-6,487,625.88	-19,028,533.57
经营活动产生的现金流量净额	128,796,400.17	-294,628,448.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,059,434,546.95	1,442,765,742.29
减：现金的期初余额	1,442,765,742.29	1,881,074,379.56
现金及现金等价物净增加额	616,668,804.66	-438,308,637.27

（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	0.00
其中：	
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,750,000.00
其中：	
支付亿科思奇股权收购款	30,750,000.00
取得子公司支付的现金净额	30,750,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,059,434,546.95	1,442,765,742.29
三、期末现金及现金等价物余额	2,059,434,546.95	1,442,765,742.29

其他说明：

58、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	99,958,974.80	银行承兑汇票保证金
无形资产	650,939,484.11	借款质押
合计	750,898,458.91	

其他说明：

59、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	382,102.61	6.5342	2,496,734.89
港币	55,718,925.09	0.83591	46,576,006.67
其中：美元	9,973.37	6.5342	65,168.02
其中：美元	65,444,690.47	6.5342	427,628,696.47
港币	1,155,277,723.99	0.83591	965,708,202.26
其他应收款			

其中：港币	896,908.46	0.83591	749,734.75
短期借款			
其中：港币	99,899,601.63	0.83591	83,507,076.00
应付帐款			
其中：美元	130,743.59	6.5342	854,304.77
其他应付款			
其中：美元	1,172.26	6.5342	7,659.79
港币	1,319,777.74	0.83591	1,103,215.41
应付利息			
其中：美元	1,827,254.83	6.5342	11,939,648.51
港币	17,839,371.16	0.83591	14,912,108.75

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

八、合并范围的变更

1、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
北京隆驰科	95.00%	新设	2016年12月					

技文化有限公司			01 日					
电广传媒投资有限公司	94.60%	新设	2016 年 11 月 01 日					

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南圣爵菲斯投资有限公司	长沙市	长沙市	酒店旅游	51.00%	49.00%	设立
长沙世界之窗有限公司	长沙市	长沙市	旅游服务	49.00%		设立
湖南金鹰城置业有限公司	长沙市	长沙市	房地产	100.00%		设立
江苏韵洪大道广告有限公司	南京市	南京市	广告代理	51.00%		设立
广州韵洪广告有限公司	广州市	广州市	广告代理	80.00%		设立
深圳市荣涵投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	96.97%	3.03%	设立
深圳市达晨创业投资有限公司	深圳市	深圳市	投资		100.00%	设立
深圳市达晨财经顾问有限公司	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		35.00%	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	香港	文化传媒		100.00%		设立

(香港)有限公司						
电广传媒影业(美国)有限公司	美国特拉华州	美国特拉华州	文化传媒	100.00%		设立
广州翼锋信息科技有限公司	广州市	广州市	软件及信息技术	51.00%		非同一控制下合并
深圳市亿科思奇广告有限公司	深圳市	深圳市	广告代理	60.00%		非同一控制下合并
金极点科技(北京)有限公司	北京市	北京市	信息及软件服务	51.00%		非同一控制下合并
上海久之润信息技术有限公司	上海市	上海市	软件技术开发及服务	70.00%		非同一控制下合并
上海感知实业发展有限公司	上海市	上海市	技术开发及服务	50.00%		设立
北京恒盈科技有限公司	北京市	北京市	文化传媒	100.00%		设立
湖南恒盈科技文化有限公司	长沙市	长沙市	文化传媒	100.00%		设立
湖南润铭科技文化有限公司	长沙市	长沙市	文化传媒	100.00%		设立
北京润铭科技有限公司	北京市	北京市	技术推广、服务等		95.00%	设立
电广传媒投资有限公司	上海市	上海市	租赁和商务服务业	80.00%	14.60%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

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

3) 上海感知实业发展有限公司系本公司与感知科技有限公司合资设立, 本公司持有其50%的股权, 并在该公司董事会中拥有多数表决权, 能够控制该公司的财务经营决策, 故将其纳入合并财务报表范围。

4) 本公司持有深圳市达晨财智创业投资管理有限公司35%的股权, 为该公司的第一大股东, 且电广传媒公司在该公司董事会中拥有多数表决权, 能够控制该公司的财务经营决策, 故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长沙世界之窗有限公司	51.00%	21,420,862.91		161,614,272.11
江苏韵洪大道广告有限公司	49.00%	1,777,923.04		7,131,364.24
广州韵洪广告有限公司	20.00%	13,636,567.08		84,791,755.68
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	60.00%	11,659,948.99		52,991,197.17
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	65.00%	138,915,840.18	4,800,000.00	599,112,842.15
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	49.00%	34,551,961.29		8,637,379.74
电广传媒文化发展有限公司	2.00%	-973,280.90		-1,625,061.68
电广传媒影业（北京）有限公司	5.00%	-7,288,395.85		-4,563,451.99
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	39.17%	703,815.56		53,515,179.85
深圳标准调查有限公司	20.83%			3,522,763.69
北京网娱智业信息技术有限公司	45.00%			774,372.96
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司		-4,720,692.66		63,958,463.80
华丰达晨（北京）投资管理有限公司	20.00%	78,806.74		6,035,519.24
隆回电广网络有限公司	40.00%	231,383.46		12,385,338.04
岳阳市君山区电广网络有限公司	30.00%	-203,611.49		1,771,231.20
广州翼锋信息科技有限公司	49.00%	-19,566,629.81		2,526,467.65
深圳市亿科思奇广告有限公司	40.00%	17,468,055.96		67,083,417.38

金极点科技（北京）有限公司	49.00%	-7,337,824.81		29,561,670.82
上海久之润信息技术有限公司	30.00%	27,752,476.47		85,591,817.50
合 计		228,107,206.16	4,800,000.00	1,234,816,539.55

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	75,273,132.60	276,702,175.33	351,975,307.93	30,579,598.81	4,504,979.50	35,084,578.31	99,614,544.50	212,177,353.30	311,791,897.80	36,902,860.14		36,902,860.14
江苏韵洪大道广告有限公司	47,067,144.49	1,312,814.87	48,379,929.36	33,826,124.80		33,826,124.80	50,099,961.95	1,696,134.43	51,796,096.38	40,870,706.18		40,870,706.18
广州韵洪广告有限公司	1,673,135,342.12	50,367,553.38	1,723,502,895.50	1,480,032,953.14		1,480,032,953.14	1,613,774,403.56	40,223,248.19	1,653,997,651.75	1,427,783,264.61		1,427,783,264.61
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	83,025,185.06	18,468,999.95	101,494,185.01	11,095,465.23	2,080,057.84	13,175,523.07	70,864,636.08	11,094,741.17	81,959,377.25	19,314,137.12		19,314,137.12
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	265,495,488.75	726,403,744.94	991,899,233.69	92,045,194.87	1,597,008.90	93,642,203.77	134,244,599.58	369,020,035.32	503,264,634.90	67,291,511.03		67,291,511.03
北京中艺达晨艺术品	21,532,237.07	77,887,967.82	99,420,204.89	86,222,372.21		86,222,372.21	238,871,247.89	73,728,920.10	312,600,167.99	369,916,542.01		369,916,542.01

投资管理 有限公司													
电广传 媒文化 发展有 限公司	84,545,8 73.60	875,906. 75	85,421.7 80.35	166,703, 162.68		166,703, 162.68	144,296, 889.02	1,179,87 6.60	145,476, 765.62	178,094, 102.28		178,094, 102.28	
电广传 媒影业 (北京) 有限公 司	158,484, 691.47	116,205, 436.08	274,690, 127.55	353,821, 824.92	17,076,5 60.02	370,898, 384.94	291,445, 286.75	555,975. 03	292,001, 261.78	216,097, 506.27	31,698,0 28.46	247,795, 534.73	
达晨银 雷高新 (北京) 创业投 资有限 公司	73,277,8 24.20	63,345,0 50.00	136,622, 874.20				42,155,0 16.23	381,772, 656.60	423,927, 672.83		71,402,1 05.39	71,402,1 05.39	
华丰达 晨(北 京)投 资管 理有 限公 司	29,828,6 73.28	118,659. 80	29,947,3 33.08	123,681. 19		123,681. 19	29,855,3 52.65	169,514. 00	30,024,8 66.65	595,248. 46		595,248. 46	
隆回电 广网络 有限公 司	17,140,1 64.32	27,561,0 05.86	44,701,1 70.18	13,737,8 25.08		13,737,8 25.08	21,264,6 56.26	28,310,4 01.67	49,575,0 57.93	19,190,1 71.49		19,190,1 71.49	
岳阳市 君山区 电广网 络有限 公司	1,954,03 9.53	9,783,70 5.08	11,737,7 44.61	3,562,67 0.70	2,270,97 0.00	5,833,64 0.70	2,719,05 4.98	9,188,32 8.65	11,907,3 83.63	2,753,60 4.75	2,570,97 0.00	5,324,57 4.75	
广州翼 锋信息 科技有 限公司	12,942,5 69.35	2,404,94 8.14	15,347,5 17.49	8,187,77 7.33	1,500,00 0.00	9,687,77 7.33	38,744,8 61.25	15,760,2 93.48	54,505,1 54.73	8,112,59 3.44	1,500,00 0.00	9,612,59 3.44	
深圳市 亿科思 奇广告 有限公 司	655,916, 728.32	17,059,4 97.33	672,976, 225.65	505,267, 682.19		505,267, 682.19	331,435, 353.80	3,846,81 9.92	335,282, 173.72	211,243, 770.17		211,243, 770.17	

金极点科技(北京)有限公司	55,767,179.33	7,683,233.50	63,450,412.83	3,120,472.37		3,120,472.37	68,159,209.09	8,252,505.91	76,411,715.00	1,106,621.87		1,106,621.87
上海久之润信息技术有限公司	253,010,543.79	111,235,683.42	364,246,227.21	79,823,267.44		79,823,267.44	236,082,189.55	102,540,599.77	338,622,789.32	81,895,704.52		81,895,704.52
电广传媒投资有限公司	10,014,686.54		10,014,686.54	300.00		300.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长沙世界之窗有限公司	155,252,870.67	42,001,691.96	42,001,691.96	70,513,727.49	163,723,552.98	46,320,680.89	46,320,680.89	68,259,849.47
江苏韵洪大道广告有限公司	230,296,431.01	3,628,414.36	3,628,414.36	18,250,313.13	127,608,074.34	1,414,169.87	1,414,169.87	-8,990,415.65
广州韵洪广告有限公司	3,257,496.44	17,259,780.84	17,259,780.84	-132,703,303.38	2,734,729.75	41,280,874.44	41,280,874.44	71,295,848.61
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司		19,433,248.31	25,673,421.81	-44,828,006.87		44,568,425.33	40,718,053.79	-7,893,362.88
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	203,372,953.61	209,445,833.02	215,845,242.22	-66,335,142.30	148,560,564.36	150,247,669.37	149,898,934.37	41,781,038.16
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	24,226,357.75	70,514,206.70	70,514,206.70	5,136,054.95	11,922,432.26	-1,044,931.86	-1,044,931.86	-1,276,598.79
电广传媒文化发展有限公司	34,446,321.01	-48,664,045.67	-48,664,045.67	-18,599,291.04	70,321,627.50	-22,421,008.34	-22,421,008.34	12,158,025.65
电广传媒影	57,111,960.6	-138,916,042.	-140,413,774.	-2,546,603.03	20,811,172.6	-4,129,918.47	-3,020,783.43	-111,773,493.

业(北京)有限公司	8	27	07		4			37
达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司		1,796,822.94	-215,902,693.24	-33,603,927.07		3,328,512.42	199,298,749.77	-3,441,642.22
华丰达晨(北京)投资管理有限公司	471,567.27	394,033.70	394,033.70	472,163.84		-161,122.27	-161,122.27	-1,266,790.87
隆回电广网络有限公司	11,203,959.80	578,458.66	578,458.66	2,041,793.94	12,421,779.47	951,874.57	951,874.57	4,795,143.36
岳阳市君山区电广网络有限公司	3,104,996.12	-678,704.97	-678,704.97	1,522,819.33	3,889,548.58	194,715.74	194,715.74	983,491.01
广州翼锋信息科技有限公司	49,211,392.94	-39,632,821.13	-39,632,821.13	1,046,183.12	95,992,644.81	-21,208,141.12	-21,208,141.12	-28,997,020.38
深圳市亿科思奇广告有限公司	1,904,668,549.72	43,670,139.91	43,670,139.91	-22,585,968.86	1,014,496,699.17	51,839,739.80	51,839,739.80	12,990,368.76
金极点科技(北京)有限公司	16,414,241.85	-14,975,152.67	-14,975,152.67	-3,156,966.36	22,852,587.88	3,021,146.64	3,021,146.64	10,471,743.63
上海久之润信息技术有限公司	395,287,723.08	92,811,983.90	92,811,983.90	94,823,147.96	340,014,488.74	69,328,702.68	69,328,702.68	105,244,661.71
深圳市九指天下科技有限公司					2,632,625.16	-48,824,914.98	-48,824,914.98	-43,084,870.82
电广传媒投资有限公司		14,386.54	14,386.54	14,686.54				

其他说明:

[注]: 深圳市九指天下科技有限公司上年同期数为2016年1月1日至2016年8月31日期间发生额。

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工程		49.00%	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	37.24%		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
北京掌阔移动传媒科技有限公司	北京市	北京市	广告传媒	21.05%		权益法核算
新疆广电网络股份有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	网络传输服务		20.00%	权益法核算
湖南有线岳阳县网络有限公司	岳阳县	岳阳县	有线电视网络建设、管理、运营、维护		49.00%	权益法核算
深圳市九指天下科技有限公司	深圳市	深圳市	软件及信息技术	46.92%		权益法核算
杭州妙聚网络科技有限公司	杭州市	杭州市	利用信息网络经营游戏产品、技术开发、技术咨询、技术维护等	17.34%		权益法核算
湖南有线广安广电网络发展有限公司	长沙市	长沙市	网络传输服务		50.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额									
	攸县电广网络有限公司	江苏马上游科技股份有限公司	深圳市九指天下科技有限公司	北京掌阔移动传媒科技有限公司	湖南有线岳阳县网络有限公司	湖南有线广安广电网络发展有限公司	广州珠江数码集团有限公司	河北广电网络集团保定有限公司	新疆广电网络股份有限公司	杭州妙聚网络科技有限公司
流动资产	3,843,911.91	22,684,736.42	120,590,602.30	388,755,413.87	10,467,727.82	13,236,395.58	398,596,844.03	110,940,775.57	269,296,564.57	518,325,348.69
非流动资产	38,141,422.61	98,569,713.31	22,356,571.95	4,140,973.17	41,808,707.47	64,232.04	986,134,098.92	289,244,512.52	1,496,877,205.50	37,068,794.87

资产合计	41,985,334.52	121,254,449.73	142,947,174.25	392,896,387.04	52,276,435.29	13,300,627.62	1,384,730,942.95	400,185,288.09	1,766,173,770.07	555,394,143.56
流动负债	7,772,189.51	3,941,713.55	5,455,698.52	593,657,819.40	12,098,678.52	10,167,462.67	462,008,625.84	225,036,251.38	669,622,417.82	173,637,793.33
非流动负债	1,000,000.00						172,646,194.85	2,419,618.50	290,803,910.93	
负债合计	8,772,189.51	3,941,713.55	5,455,698.52	593,657,819.40	12,098,678.52	10,167,462.67	634,654,820.69	227,455,869.88	967,672,941.81	173,637,793.33
少数股东权益		-4,460,683.54					1,954,091.07		97,340,048.47	7,363,322.75
归属于母公司股东权益	33,213,145.01	121,773,419.72	137,491,475.73	-200,761,432.36	40,177,756.77	3,133,164.95	748,122,031.19	172,729,418.21	701,160,779.79	374,393,027.48
按持股比例计算的净资产份额	16,274,441.05	45,348,421.50	64,511,000.41	-42,265,501.31	19,687,100.82	1,566,582.40	168,327,457.02	84,637,414.92	140,232,155.96	64,924,243.68
对合营企业权益投资的账面价值	16,274,440.76	87,706,668.70	257,520,006.30	157,600,094.44	19,687,100.82	1,566,582.47	523,142,778.24	124,199,367.76	295,139,254.48	296,602,329.85
营业收入	7,700,141.09	6,343,884.53	18,469,120.43	625,189,378.56	6,302,596.60	20,435,183.39	873,661,915.00	158,025,743.74	715,481,241.19	503,622,515.33
净利润	-3,211,482.04	-49,104,989.98	-44,256,497.83	-28,903,842.05	31,708.50	2,406,534.42	125,080,918.19	4,683,843.87	44,440,809.26	123,181,856.69
其他综合收益				-2,021,843.45						
综合收益总额	-3,211,482.04	-49,104,989.98	-44,256,497.83	-30,925,685.50	31,708.50	2,406,534.42	125,080,918.19	4,683,843.87	44,440,809.26	123,181,856.69
本年度收到的来自合营企业的股利							18,873,000.00			

单位：元

期初余额/上期发生额

	攸县电广网络有限公司	江苏马上游科技股份有限公司	深圳市九指天下科技有限公司	北京掌阔移动传媒科技有限公司	湖南有线岳阳县网络有限公司	湖南有线广安广电网络发展有限公司	广州珠江数码集团有限公司	河北广电网络集团保定有限公司	新疆广电网络股份有限公司	杭州妙聚网络科技有限公司
流动资产	4,781,842.34	87,180,410.61	189,554,560.00	352,220,395.42	18,319,429.04	11,230,400.00	429,944,134.70	56,384,694.37	250,129,578.22	
非流动资产	39,133,840.76	88,228,897.66	14,597,050.49	4,145,046.05	40,188,128.31		961,262,275.90	254,963,706.10	1,390,672,697.66	
资产合计	43,915,683.10	175,409,308.27	204,151,610.49	356,365,441.47	58,507,557.35	11,328,244.43	1,391,206,410.60	311,348,400.47	1,640,802,275.88	
流动负债	6,491,056.05	9,851,033.89	22,403,636.93	526,180,961.03	18,361,509.08	5,788,545.06	469,379,509.51	136,582,437.18	674,011,474.51	
非流动负债	1,000,000.00						212,941,416.89	6,720,388.95	305,598,887.67	
负债合计	7,491,056.05	9,851,033.89	22,403,636.93	526,180,961.03	18,361,509.08	5,788,545.06	682,320,926.40	143,302,826.13	979,610,362.18	
少数股东权益		-1,503,470.55					1,964,371.20			
归属于母公司股东权益	36,424,627.05	167,061,744.93	181,747,973.56	-169,815,519.56	40,146,048.27	5,539,699.37	706,921,113.00	168,045,574.34	661,191,913.70	
按持股比例计算的净资产份额	17,848,067.25	62,213,793.81	85,276,149.19	-35,750,582.07	19,671,563.65	2,769,849.69	159,499,233.95	82,342,331.43	132,238,382.74	
对合营企业权益投资的账面价值	17,848,066.96	132,314,194.32	287,397,564.33	216,682,300.06	19,671,563.65	2,769,849.68	513,872,571.65	121,904,284.28	286,272,121.00	
营业收入	7,229,045.82	437,384,204.58	10,699,106.78	646,057,108.72	4,935,018.08	4,240,929.95	782,149,265.50	148,488,741.96	725,120,322.32	
净利润	-3,661,550.17	-47,770,432.91	-59,443,265.01	31,536,501.29	346,048.27	-3,460,300.63	113,692,833.90	14,077,063.01	65,880,406.70	
其他综合收益				2,584,319.09						
综合收益总额	-3,661,550.17	-47,770,432.91	-59,443,265.01	34,120,820.38	346,048.27		113,692,833.90	14,077,063.01	65,880,406.70	

本年度收到的来自合营企业的股利			14,790,000.00				7,008,609.11			
-----------------	--	--	---------------	--	--	--	--------------	--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	23,127,407.60	13,919,685.61
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-2,475,690.27	-1,583,503.88
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	-2,475,690.27	-1,583,503.88

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的32.30%(2016年12月31日：48.07%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	11,682,682.39				11,682,682.39
小 计	11,682,682.39				11,682,682.39

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,478,870.60				1,478,870.60
小 计	1,478,870.60				1,478,870.60

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	6,512,212,235.81	7,288,062,691.48	3,304,988,215.10	2,369,657,293.59	1,613,417,182.79
应付票据	152,817,016.00	152,817,016.00	152,817,016.00		
应付账款	1,309,014,812.70	1,309,014,812.70	1,309,014,812.70		
应付股利	13,403,979.47	13,403,979.47	13,403,979.47		
应付利息	76,407,878.90	76,407,878.90	76,407,878.90		
其他应付款	635,953,274.73	635,953,274.73	635,953,274.73		
应付债券	2,500,000,000.00	2,682,993,424.66	78,440,410.96	2,604,553,013.70	
长期应付款	168,000,000.00	172,032,000.00	2,016,000.00	170,016,000.00	
小 计	11,367,809,197.61	12,330,685,077.94	5,573,041,587.86	5,144,226,307.29	1,613,417,182.79

(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	4,361,630,045.46	5,666,030,133.36	1,923,937,005.80	1,597,234,921.91	2,144,858,205.65

应付票据	227,054,132.39	227,054,132.39	227,054,132.39		
应付账款	1,128,191,877.78	1,128,191,877.78	1,128,191,877.78		
应付股利	6,319,720.07	6,319,720.07	6,319,720.07		
应付利息	76,833,030.65	76,833,030.65	76,833,030.65		
其他应付款	518,818,172.91	518,818,172.91	518,818,172.91		
应付债券	3,000,000,000.00	3,811,302,054.8	1,110,969,041.10	2,700,333,013.70	
长期应付款	168,000,000.00	172,032,000.00	2,016,000.00	170,016,000.00	
小 计	9,486,846,979.26	11,606,581,121.96	4,994,138,980.70	4,467,583,935.61	2,144,858,205.65

(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2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币6,512,212,235.81元(2016年12月31日：人民币4,361,630,045.46元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(2) 权益工具投资	992,153.77			992,153.77
(2) 权益工具投资	28,525,357.03	687,561,600.75		716,086,957.78
二、非持续的公允价值计量				

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖南广电网络控股集团有限公司	长沙市	以自有资产进行广播电视网络、文化传媒、信息产业、旅游产业、房地产业务的开发经营、投资、投资咨询、投资管理及股权投资；经济信息咨询；自有资产管理。	3,000 万元	16.66%	16.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖南省国有文化资产监督管理委员会。

其他说明：

公司原母公司为湖南广播电视产业中心。根据湖南广播电视产业中心湖南广电网络控股集团有限公司于2017年8月30日签订的湖南电广传媒股份有限公司国有股份无偿划转协议，2017年10月，湖南广播电视产业中心将所持公司全部股份无偿划转至湖南广电网络控股集团有限公司，并办理完毕过户手续。划转完成后，湖南广电网络控股集团有限公司持有公司236,141,980股，占公司总股本的16.66%，成为公司控股股东，湖南省国有文化资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新丰源投资有限公司	受同一最终控制人控制

湖南广播电视广告总公司	本公司原同受湖南广播电视台控制
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	本公司原同受湖南广播电视台控制
湖南金鹰卡通有限公司	本公司原同受湖南广播电视台控制
湖南广播电视台	本公司原同受湖南广播电视台控制

其他说明

[注]：根据《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司关联人的规定，前最终控制人湖南广播电视台及其下属公司在2017年9月28日起12个月内作为关联方披露。

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	974,466,021.27	1,480,000,000.00	否	1,136,604,845.22
湖南金鹰卡通有限公司	广告代理	23,458,343.08	80,000,000.00	否	57,059,298.59
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	464,246,862.44	300,000,000.00		229,117,283.05

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理业务	62,875,561.42	44,859,478.21
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	影视剧播放	3,990,566.04	2,660,377.37
湖南广播电视台	网络传输服务	14,542,666.55	18,480,331.05
湖南广播电视台	影视剧播放	3,773,584.91	28,301,886.90
湖南广播电视台	租赁、物业管理费	8,999,373.25	8,071,745.55
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	租赁、物业管理费	3,928,097.55	1,274,075.00
湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	1,169,073.03	732,028.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,586,000.00	7,626,600.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	19,556,388.36	977,819.42	17,742,741.67	887,137.08
小 计		19,556,388.36	977,819.42	17,742,741.67	887,137.08
预付款项	湖南广播电视广告总公司	425,316,413.73		439,360,084.69	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	8,386,503.59		10,247,876.72	
	北京掌阔移动传媒科技有限公司			50,000,000.00	
小 计		433,702,917.32		499,607,961.41	
其他应收款					
	湖南广播电视台			1,467,590.10	73,379.51
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	207,536.00	10,376.80	104,223.00	5,211.15
	湖南金鹰卡通有限公司				
	北京掌阔移动传媒科技有限公司	20,000,000.00	1,000,000.00		
小 计		20,207,536.00	1,010,376.80	1,571,813.10	78,590.66

(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	485,874.94	11,515.67

	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司		4,319,110.20
小 计		485,874.94	4,330,625.87
预收款项	湖南广播电视台		5,321,226.54
小 计			5,321,226.54
其他应付款	湖南金鹰卡通有限公司	178,393.80	68,920.83
	九指天下科技有限公司	30,000,000.00	60,000,000.00
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	268,275.00	268,275.00
	新丰源投资有限公司	6,473,613.00	
小 计		36,920,281.80	60,337,195.83

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至合并财务报表批准报出日，不存在其他需要披露的重要资产负债表期后事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

(一) 分部信息

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
广告代理运营	5,281,751,297.80	4,919,685,614.34
影视节目制作发行	274,651,218.62	359,611,113.25
网络传输服务	2,058,968,183.38	1,634,052,196.28
酒店收入	138,528,893.13	22,317,679.77
旅游业	155,032,471.17	7,835,044.59
房地产	3,327,965.51	9,842,975.84

艺术品	182,020,033.67	67,182,339.00
投资管理收入	192,835,276.55	
移动音频收入	13,434,745.84	
游戏收入	395,287,723.08	174,301,798.38
智能硬件收入	2,976,682.20	1,933,837.73
分部间抵销	-19,135,013.20	
合计	8,679,679,477.75	7,196,762,599.18

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 收购江苏马上游相关事项

公司于2014年4月30日以增资与受让股权的方式投资江苏马上游，其中5,000.00万受让南京趣游企业管理服务中心所持有25%的股权，同时向江苏马上游增资人民币7,273.00万元，交易后公司持有江苏马上游45%股权。江苏马上游实际控制人承诺：2014年、2015年、2016年三个会计年度，江苏马上游经本公司指定具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的净利润不低于2,500万元、4,800万元、5,500万元，销售收入不低于8,600万元、22,000万元、32,000万元。实际控制人承诺的江苏马上游上述三个会计年度的经济指标的销售收入三年总计额和净利润三年总计额均未实现的，实际控制人同意对江苏马上游的当期估值进行调整，当期江苏马上游估值根据公式 $V=E' \times (P/E)$ （其中 E' 为三年实际净利润的年平均数， E 为承诺的三年净利润的年平均数， P 为投资后的江苏马上游估值，即27,273万元人民币）计算确定，江苏马上游估值进行调整后，本公司有权按以下方式获得实际控制人给予的补偿：实际控制人将按公式 $Y=(M-VxZ) \times (1+RxT)$ （ M 为本公司本次投资总金额，即12,273万元人民币， V 为调整后的当期江苏马上游估值， Z 为本公司接受补偿前的持股比例， R 为10%， T 为自投资完成日至本公司执行选择权并且补偿款全部支付之日的自然天数除以365）计算出的金额，以现金支付方式补偿给本公司。

2. 收购广州翼锋相关事项

公司于2014年5月以增资与受让股权的方式投资广州翼锋科技股权，其中8,000.00万增资翼锋科技，8,728.00万受让曹彤持有的翼锋科技股权，交易后公司持有翼锋科技51%的股权。原股东承诺：2015年至2017年三个会计年度，广州翼锋经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的年均净利润不低于人民币肆仟万元。如2015年至2017年三个会计年度的实际年均净利润低于承诺值的80%，广州翼锋的当期投资后估值根据公式 $V=E' \times (P/E)$ （其中 E' 为实际年均净利润， E 为年均净利润承诺值， P 为初定广州翼锋的投资后估值，即32,800万元人民币）进行调整，广州翼锋估值进行调整后，本公司有权按以下方式获得补偿：原股东将按 $X=M/V-Z$ （ X 为应无偿转让的股权比例， Z 为本公司无偿受让前持股比例，即51%， V 为当期调整后的广州翼锋投资后估值， M 为公司实际投资额，即16,728万元人民币）计算出的广州翼锋股权无偿转让给公司。但是，补偿的上限为广州翼锋10%的股权。

3. 收购亿科思奇相关事项

公司于2015年6月签订投资协议，采用增资与受让股权相结合的方式投资收购亿科思奇的股权，投资总额为人民币2.4亿元，其中以现金2.05亿元受让珠海横琴亿科思奇股权投资合伙企业（有限合伙）持有的亿科思奇56.16%的股权，同时向亿科思奇增资3,500万元，交易完成后公司将合计持有亿科思奇60%的股权。亿科思奇原股东的合伙人承诺：2015年至2017年三个会计年度，亿科思奇经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币3,800万元，4,800万元，5,500万元。如亿科思奇2015年至2017年三个会计年度的实际净利润低于承诺值的80%，亿科思奇原股东的合伙人同意对亿科思奇的当期估值进行调整，当期亿科思奇估值根据公式 $V=E' \times (P/E)$ （其中 E' 为三年实际净利润的年平均数， E 为承诺的三年净利的年平均数， P 为投资后的亿科思奇估值，即40,000万元人民币）计算确定，亿科思奇估值进行调整后，本公司有权按以下方式获得补偿：原股东的合伙人将按公式 $Y=(M-VxZ) \times (1+RxT)$ （ M 为本公司实际投资额，即24,000万元人民币， V 为调整后的当期亿科思奇估值， Z 为本公司接

受补偿前持股比例，R为10%，T为自投资完成日至本公司执行选择权并且补偿款全部支付之日的自然天数除以365）计算出的金额，以现金支付方式补偿给本公司。

4. 收购九指天下相关事项

公司于2015年6月签订投资协议，以1.68亿元受让湾松岭、深圳市九翼股权投资合伙企业（有限合伙）、合之力泓轩（上海）创业投资中心（有限合伙）、合之力泓远（上海）创业投资中心（有限合伙）持有的九指天下8.275%、16.725%、7.89%、2.11%（合计35%）的股权；以1.57亿元向九指天下增资，股权转让与增资交易完成后公司将合计持有九指天下51%的股权。九指天下原股东承诺：2015年、2016年九指天下经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的营业收入分别不低于人民币1亿元、1.5亿元，且2015年、2016年、2017年、2018年九指天下经公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的年净利润分别不低于人民币550万元、750万元、8,500万元、12,000万元。九指天下2015年、2016年、2017年、2018年度实际的年均净利润低于承诺值，九指天下的当期投资后估值根据公式 $V=E' \times (P/E)$ （其中 E' 为2015年、2016年、2017年、2018年实际年均净利润， E 为2015年、2016年、2017年、2018年承诺净利润年均值，即5,400万元， P 为初定九指天下投资后估值，即63,700万元人民币）进行调整，九指天下估值进行调整后，本公司有权按以下方式获得补偿：原股东湾松岭、深圳市久翼股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称久翼投资）将以现金人民币3,000万元支付给本公司；原股东湾松岭、久翼投资将按 $X=(M-N)/V-Z$ （ X 为应无偿转让的股权比例， Z 为本公司无偿受让前在九指天下的持股比例，即51%， V 为当期调整后的九指天下投资后估值， M 为公司实际投资额，即32,500万元人民币， N 为本公司已获得的现金补偿款3,000万元）计算出本公司可获得的补偿股权之比例，湾松岭、久翼投资应将该等比例的九指天下股权（以湾松岭、久翼投资届时合计持有的九指天下全部股权为限）无偿转让给本公司，以完成全部补偿义务。

5. 收购金极点相关事项

公司于2014年11月签订协议投资，以现金5,705万元受让新余高新区极点投资管理中心（有限合伙）持有的金极点35%的股权，同时向金极点增资5,322.44万元，公司交易完成后持有金极点51%的股权。金极点原股东承诺：2015年至2017年三个会计年度，金极点经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的年度净利润不低于人民币1,200万元、2,150万元、3,350万元。如2015年至2017年三个会计年度的实际年均净利润低于承诺值的80%，金极点的当期投资后估值根据公式 $V=E' \times (P/E)$ （其中 E' 为实际年均净利润， E 为年均净利润承诺值， P 为初定金极点的投资后估值，即21,622.44万元人民币）进行调整，金极点估值进行调整后，本公司有权按以下方式获得补偿：金极点原股东将按 $X=M/V-Z$ （ X 为应无偿转让的股权比例， Z 为本公司无偿受让前持股比例，即51%， V 为当期调整后的金极点投资后估值， M 为本公司实际投资额，即11,027.44万元人民币）计算出的金极点股权无偿转让给本公司。但是，补偿的上限为金极点20%的股权。

6. 收购上海久之润相关事项

公司于2014年12月签订投资协议，以人民币12,835.00万元增资上海久之润并取得其14%的股权，同时约定以人民币53,202.00万元受让昌吉州滚泉商务服务有限公司增资后持有上海久之润 56.00%的股权。公司交易后持有上海久之润70%股权。上海久之润管理层、昌吉州滚泉商务服务有限公司（以下简称SPV）向本公司承诺：上海久之润应实现以下业绩目标：2015年度、2016年度及2017年度（以下简称业绩承诺期间），上海久之润的净利润分别不低于1.3亿元、1.56亿元及1.88亿元（以下简称承诺净利润）（净利润指由本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的按照扣除非经常性损益后孰低原则确定的当年上海久之润的税后合并净利润）。

(1) 如上海久之润业绩承诺期间内累计实现的净利润数未达到业绩承诺期间内累计承诺净利润数，则管理层应确保本公司持有的上海久之润股权按照以下公式进行调整（以下简称股权调整），股权调整后本公司持有的上海久之润股权比例=股权调整前本公司持有的上海久之润股权比例×业绩承诺期间内累计承诺净利润÷业绩承诺期间内累计实现净利润，但在任何情况下，股权调整后本公司持有的上海久之润股权比例应不超过上海久之润总股本的100%。

(2) 为实现本(1)项所述股权调整后本公司的持股比例，如上海久之润业绩承诺期间内累计实现的净利润数确未达到业绩承诺期间内累计承诺净利润数，则SPV在此承诺将于业绩承诺期间结束且2017年度审计报告出具日后的20日内无偿向本公司转让其持有的上海久之润股权（或以本公司合理要求的其他方式）以使得转让后本公司持有的上海久之润股权比例符合以上(1)项的约定。

十四、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%	9,498,655.00	51.88%	8,811,000.00	18,309,655.00	100.00%	4,212,055.00	23.00%	14,097,600.00
合计	18,309,655.00	100.00%	9,498,655.00	51.88%	8,811,000.00	18,309,655.00	100.00%	4,212,055.00	23.00%	14,097,600.00

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			
3至4年	17,622,000.00	8,811,000.00	50.00%
5年以上	687,655.00	687,655.00	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,286,600.00 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) 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	8,811,000.00
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	97.66	9,069,665.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,177,268,479.07	93.47%			4,177,268,479.07	4,334,880,118.42	98.73%			4,334,880,118.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	284,016,306.23	6.36%	51,944,618.73	18.29%	232,071,687.50	47,897,998.16	1.10%	31,995,623.83	66.80%	15,902,374.33
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	0.17%	7,636,345.34	100.00%		7,636,345.34	0.17%	7,636,345.34	100.00%	
合计	4,468,921,130.64	100.00%	59,580,964.07	1.33%	4,409,340,166.57	4,390,414,461.92	100.00%	39,631,969.17	0.90%	4,350,782,492.75

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	239,483,830.03	11,974,191.50	5.00%
1 年以内小计	239,483,830.03	11,974,191.50	5.00%
1 至 2 年	1,454,476.71	145,447.67	10.00%
2 至 3 年	1,583,848.73	316,769.75	20.00%
3 至 4 年	3,375,000.00	1,687,500.00	50.00%
4 至 5 年	1,492,204.73	1,193,763.78	80.00%
5 年以上	36,626,946.03	36,626,946.03	100.00%
合计	284,016,306.23	51,944,618.73	18.29%

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 19,948,994.90 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,400,605,986.58	4,385,531,777.94
押金及保证金款	560,600.00	884,913.46
其他	67,754,544.06	3,997,770.52
合计	4,468,921,130.64	4,390,414,461.92

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华丰达有线网络控股有限公司	往来款	1,521,683,910.75	1 年以内 413,934,700.00 元; 1-2 年 6,121,700.00 元; 2-3 年 239,897,048.50; 3-4 年 497,213,217.21 元; 4-5 年 364,517,245.04 元	34.05%	
深圳市达晨创业投资有限公司	往来款	360,000,000.00	1-2 年 182,140,926.20 元; 2-3 年 86,991,603.51 元; 3-4 年 90,867,470.29 元	8.06%	
湖南金鹰城置业有限公司	往来款	309,948,528.18	1 年以内	6.94%	
北京恒盈科技有限公司	往来款	252,721,280.90	1 年以内 179,485,856.60 元; 1-2 年 73,235,424.30 元	5.66%	
深圳市荣涵投资有限公司	往来款	191,733,160.77	1-2 年 35,239,600.00 元; 4-5 年 156,493,560.77 元	4.29%	
合计		2,636,086,880.60		59.00%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,103,712,945.86	51,135,430.68	7,052,577,515.18	7,093,712,945.86	51,135,430.68	7,042,577,515.18
对联营、合营企业投资	910,392,260.79	89,142,453.22	821,249,807.57	659,788,393.20		659,788,393.20
合计	8,014,105,206.65	140,277,883.90	7,873,827,322.75	7,753,501,339.06	51,135,430.68	7,702,365,908.38

(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		
电广传媒影业投资（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	3,591,591,264.15			3,591,591,264.15		
湖南金鹰城置业有限公司	58,439,168.33			58,439,168.33		

岳阳市君山区电广网络有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
隆回电广网络有限公司	13,908,000.00			13,908,000.00		
电广传媒影业(香港)有限公司	86,265,580.00			86,265,580.00		
电广传媒影业(美国)有限公司	19,225,192.00			19,225,192.00		
广州翼锋信息科技有限公司	167,280,000.00			167,280,000.00		
深圳市亿科思奇广告有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
金极点科技(北京)有限公司	110,274,400.00			110,274,400.00		
上海久之润信息技术有限公司	658,896,000.00			658,896,000.00		
电广传媒投资有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	7,093,712,945.86	10,000,000.00		7,103,712,945.86		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	17,848,06 6.96			-1,573,62 6.20						16,274,44 0.76	
江苏马上游科技股份有限公司	132,314,1 94.32			-17,185,4 32.15						115,128,7 62.17	27,422,09 3.47
北京掌阔移动传媒科技有限	216,682,3 00.06			-6,085,01 0.25	-425,650. 61					210,171,6 39.20	52,571,54 4.76

公司											
深圳市九指天下科技有限公司	292,943,831.86			-20,728,743.05						272,215,088.81	9,148,814.99
杭州妙聚网络科技有限公司		276,097,872.00		20,504,457.85						296,602,329.85	
小计	659,788,393.20	276,097,872.00		-25,068,353.80	-425,650.61					910,392,260.79	89,142,453.22
合计	659,788,393.20	276,097,872.00		-25,068,353.80	-425,650.61					910,392,260.79	89,142,453.22

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	157,819,808.00	67,161,782.00	11,100,000.00	2,356,517.00
合计	157,819,808.00	67,161,782.00	11,100,000.00	2,356,517.00

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	65,116,108.93	78,536,330.81
权益法核算的长期股权投资收益	-25,068,353.80	-40,299,420.58
处置长期股权投资产生的投资收益		58,419,153.53
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,982,000.00	17,577,887.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益	198,061,796.25	
其他	143,652,660.33	136,032,750.64
合计	384,744,211.71	250,266,701.85

十五、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	14,580,119.23	
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）	36,259,635.11	
委托他人投资或管理资产的损益	17,481,425.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	149,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000,295.04	
减：所得税影响额	9,049,965.60	
少数股东权益影响额	11,285,902.56	
合计	43,134,216.82	

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
创业投资及管理收益	851,175,382.24	<p>本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、达晨创投和达晨财信、达晨财智等从事创业投资和高科技项目投资，成功投资了多个项目，公司创投业务为公司带来了大额利润和广泛影响。本公司于 2009 年度对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之一，同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、创业投资和资本管理。由于近年创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理、影视节目制作等并行的主业之一，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 440,070,764.25 元(包括处置中国电影获取投资收益 198,061,796.25 元，处置航新科技获取投资收益 244,974,615.63 元，处置广州移淘获取投资收益-8,144,499.64 元，处置久其软件获取投资收益 6,038,852.01 元，处置优纳科技获取投资</p>

		收益-860,000.00 元); (2) 可供出售金融资产持有期间收益 411,104,617.99 元。
--	--	--

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	-4.43%	-0.33	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.84%	-0.36	-0.36

第十二节 备查文件目录

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

湖南电广传媒股份有限公司
二〇一八年四月二十六日