湖南电广传媒股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半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。

风险提示：

1、行业经营风险　　受 **IPTV**、移动电视、**OTT** 等竞争影响，公司有线网络业务存在用户流失风险。公司着力提升有线电视服务质量和用户体验，积极向主管部门争取各项有利政策，努力推进新业务，提升市场竞争力。

2、股价波动风险　　国内外经济环境变化、行业的景气度状况、公司经营现况、投资者心理预期变化等因素，都会对股票价格带来影响。本公司提醒投资者注意股价波动的风险。

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 2

第二节 公司简介和主要财务指标 5

第三节 公司业务概要 8

第四节 经营情况讨论与分析 10

第五节 重要事项 18

第六节 股份变动及股东情况 29

第七节 优先股相关情况 33

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 34

第九节 公司债相关情况 36

第十节 财务报告 40

第十一节 备查文件目录 146

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖南证监局	指	中国证券监督管理委员会湖南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、电广传媒	指	湖南电广传媒股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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、公司简介

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

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,636,545,272.40	3,788,014,777.70	22.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,329,150.93	122,011,696.66	-128.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-107,039,251.11	117,008,015.58	-191.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	380,550,987.82	-524,264,347.35	—
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.09	-122.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.09	-122.22%
加权平均净资产收益率	-0.35%	1.11%	减少 1.46 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,611,207,843.01	23,747,795,890.82	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,944,698,701.05	9,987,775,409.45	-0.43%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	21,724,428.09	
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）	38,644,257.72	
委托他人投资或管理资产的损益	24,613,647.91	

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	-187,525.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,280,924.26	
减：所得税影响额	5,480,337.65	
少数股东权益影响额（税后）	9,885,294.54	
合计	71,710,100.18	

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
部分创业投资及管理收益	169,940,407.85	由于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）本期处置可供出售金融资产取得的投资收益 20,778,600.85 元（包括处置航新科技获取投资收益 13,001,983.63 元，处置高斯贝尔获取投资收益 7,776,617.22 元）； （2）其他投资收益 132,274,661.00 元（系收到的天津达晨创世绩效报酬 63,918,316.00 元，收到天津达晨盛世绩效报酬 57,383,245.00 元，收到到天津达晨创富绩效报酬 10,973,100.00 元）； （3）可供出售金融资产在持有期间的投资收益 16,887,146.00 元。上述合计投资收益 169,940,407.85 元未作为非经常性收益项目。

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

电广传媒成立于1998年，于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市，是中国最早以传媒业务登陆A股的上市公司，被誉为“中国传媒第一股”。成功登陆资本市场之后，电广传媒产融互动，实施“产业经营+资本运营”，现已建构“网络、文旅、文创、投资”四大业务板块。

1、网络板块。公司旗下的湖南有线集团经营湖南全省有线电视网络业务，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，省外目前已投资天津、广州、大连、新疆、青海、河北保定等六个省市有线网络公司。

2、文旅板块。包括长沙世界之窗、圣爵菲斯酒店、金鹰城置业等。长沙世界之窗是中南地区最早的主题游乐公园，年入园人数突破130万人次，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，谋求新布局、新发展。

3、文创板块。包括广告代理、高铁自媒体广告、电影、电视剧等。其中，电视广告代理业务以广州、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；互联网广告代理业务方面，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。公司投拍的影视剧，曾获“五个一工程奖”“中国电影华表奖”“中国电视剧金鹰奖”。

4、投资板块。包括创业投资、艺术品投资、新媒体并购投资等。公司旗下的达晨创投是国内著名的创投机构，管理基金总规模达250亿元，共投资企业470多家，其中74家企业实现上市，累计有91家企业在新三板挂牌。曾获得清科“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。

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
在建工程	期末数较期初数增加 2.12 亿元，增长 52.10%，主要是有线电视网络投资增加
其他流动资产	期末数较期初数增加 6.09 亿元，增长 67.13%，主要是购买银行结构性存款增加

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	111,083.76 万元	香港	电影拍摄和发行		-2,284.09 万元		否
文化传媒	设立	27,403.53 万元	美国	电影拍摄和发行		-519.47 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、“一张网”格局利于推进有线网络业务生态化，党网属性利于资源对接。

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。有线网络的党网属性，容易获取政策性支持，湖南有线已积极推进智慧城市、雪亮工程等专网建设，布局物联网应用市场。

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。

“广电湘军”是湖南省的文化名片。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。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、创投业务全国领先。

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，已成为国内领先的专业的PE/VC投资基金管理平台。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。2018年上半年，达晨创投荣获“融资中国2017年度中国创业投资机构TOP10”、“2017年度中国最佳投后管理股权投资机构”、“2017年度中国最佳回报创业投资机构”以及“2017年度中国最活跃私募股权投资机构”四项大奖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，宏观经济层面，国家继续推进供给侧结构性改革，狠抓“去产能、去杠杆”，严控金融风险，规范融资行为；资本市场受经济环境等综合因素影响持续低迷。行业动态层面，一方面有线电视受互联网视频、IPTV、OTT等竞争影响，基础用户持续流失；另一方面，国家部委及地方政府积极推进文化产业园区建设，旅游产业蓬勃发展，互联网新媒体、高铁户外媒体广告增长迅速。面对经济新形势和行业新状况，公司管理层审时度势，重新梳理经营战略，确立了“以AMI为驱动，升级网络板块；以场景制造为驱动，扩充文旅板块；以内容服务为驱动，激活文创板块；以文化赋能为驱动，稳健投资板块”的新方向，明确了“抓生态改造，抓存量盘活，抓增量带动”的新策略，努力推进“网络、文旅、文创、投资”各板块协调发展。公司上下围绕新的战略方向，强化经营管理，上半年累计实现收入46.37亿元，较去年同期增长22.40%，二季度利润情况较一季度已有改善，各业务板块经营情况分述如下：

（一）网络业务：狠抓基础用户，经营实现盈利

湖南有线面对IPTV、互联网和移动视频、OTT等抢占用户，挤压发展空间的不利局面，主动谋划、积极应对，上半年推进四项举措，着力解决基础用户流失的现状：一是瞄准事件热点狠抓市场营销，如围绕“央视3568”维权、“世界杯”湖南地区独播等热点持续推进事件营销，“湖南有线”品牌得到较大提升；二是推进与互联网媒体内容运营商合作优化产品内容，同时推动TVOS2.0、DVB+OTT智能机顶盒发放和双向高清机顶盒UI优化升级，提升用户体验；三是继续推进智能家居的探索，积极构建家庭娱乐生态圈；四是借助政府力量，大力推进用户覆盖，在信息化办公与智能管理方面积极参与政府工程。通过以上保障措施，湖南有线经营利润下降趋势得到缓解，上半年已实现赢利。

此外，公司在省外的网络布局分布于新疆、天津、青海、广州、大连、保定六地，本年强化股权管理和业务指导，上半年收回以前年度分红资金2,106万元。

（二）文创业务：广告、影业双增长，电视剧业务稳健运营

上半年广告收入和影业收入出现“双增长”的良好局面：广州韵洪实现广告业务收入13.29亿元，较去年同期增长2.89%；其中韵洪嘉泽提前布局的高铁自营媒体运营初见成效，实现广告销售收入1.77亿元、净利润1366万元，彻底改变单一依靠广告代理的业务结构，且来势良好。影业公司实现收入4,815.36万元，较去年同期增长228.50%，影业（美国）、影业（香港）引进的影片《奇迹男孩》在国内成功发行，取得了1.9亿元票房佳绩。

电视剧业务上半年重点在去库存，并积极探索新题材、新模式。

（三）文旅业务：世界之窗收入再创新高，酒店服务广受肯定

长沙世界之窗在行业竞争激烈、经营形势严峻的背景下，深耕本土市场，打造“湖南人自己的乐园”，

上半年共推出11大主题活动，覆盖各年龄层次人群，极大丰富了旅游服务产品；上半年实现收入6,505.19万元，较去年同期增长5.61%，创历年同期新高；实现净利润2,086.29万元，较去年同期增长38.92%。随着湖南广电新一轮改革重组的推进，长沙世界之窗将主动对接湖南卫视等本地电视媒体IP资源，同时积极对外延伸，寻求拓展突破。

圣爵菲斯酒店受复杂多变的经济环境以及内部扩建项目改造的影响，上半年实现收入7,612.48万元，较去年同期有所下降；但酒店的服务水平和服务质量得到各界肯定，酒店荣获“中国饭店品质金爵奖”“2017年度湖南省宾客最满意酒店”，餐饮出品总监获得湖南省“湘菜大师”称号，同时，酒店获得携程旅行口碑榜“最佳亲子酒店奖”及“最佳度假酒店奖”。

（四）投资业务：创投业务持续领先，新媒体企业稳中求变

上半年，公司创投业务继续保持良好发展势头，艺术品投资实现部分退出收益，并购的新媒体企业正在逐步清理、优化结构。

深圳达晨（含达晨财智等）上半年共投资30个新项目（含两个二轮增资项目），投资总额11.38亿元，所投项目中欣税科技实现IPO、快乐阳光实现重大资产重组；截止2018年6月30日，所投项目上市预披露6家，其中：主板2家、创业板1家、香港2家、美国1家；目前资金管理规模达250亿元。达晨创投获鲸准颁发“AI行业最具影响力投资机构”，并获融资中国、投资家网等系列榜单评选多项荣誉；达晨财智获评“2017年中国最佳本土VC/PE管理机构”。

公司投资并购的新媒体企业中，部分已按原投资协议约定实施对赌股权赔偿。同时，为优化业务结构、聚焦核心业务，公司对亿科思奇60%股权和九指天下17.484%股权进行挂牌转让，目前正在实施过程中。对于其他业绩未达预期的新媒体企业，将继续推动业务转型、寻求战略合作。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,636,545,272.40	3,788,014,777.70	22.40%	主要是广告收入、电影收入、艺术品拍卖收入较去年同期增加所致
营业成本	3,753,052,450.93	2,922,189,102.78	28.43%	主要是收入增加而致成本相应增加
销售费用	275,909,144.49	264,412,225.21	4.35%	
管理费用	537,711,204.06	604,143,238.07	-11.00%	
财务费用	199,433,441.83	167,029,744.50	19.40%	
所得税费用	32,343,521.88	49,130,418.70	-34.17%	主要是收入增加，相应税金增加

经营活动产生的现金流量净额	380,550,987.82	-524,264,347.35	—	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-727,645,613.74	-592,760,999.14	22.76%	
筹资活动产生的现金流量净额	34,500,429.48	1,218,012,841.52	-97.17%	主要是取得投资收益减少及投资支付现金增多
现金及现金等价物净增加额	-310,540,017.84	99,692,288.70	-411.50%	受如上因素共同影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
广告代理运营	2,783,510,442.24	2,620,764,310.42	5.85%	23.82%	26.34%	-1.88%
影视节目制作发行	304,610,167.24	313,306,985.54	-2.86%	276.46%	227.98%	15.20%
网络传输服务	948,013,011.49	631,709,202.32	33.36%	-6.07%	-0.93%	-3.45%
旅游业	141,176,715.35	13,004,290.04	90.79%	-4.75%	-13.08%	0.88%
房地产	1,424,047.06	100,000.00	92.98%	5.09%	-9.09%	1.10%
艺术品	147,474,850.00	90,974,718.00	38.31%		1,055,658.59%	
投资管理收入	106,018,062.16		100.00%	38.32%		0.00%
移动音频收入	4,382,851.60	1,148,455.28	73.80%	-60.93%	95.06%	-20.96%
游戏收入	193,772,107.66	81,956,948.33	57.70%	-7.16%	-17.20%	5.13%
分产品						
分地区						

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

	本报告期末		上年同期末		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	1,801,331,257.71	7.63%	1,594,322,530.99	6.83%	0.80%	
应收账款	1,070,492,937.04	4.53%	722,595,172.19	3.10%	1.43%	
存货	2,821,968,683.21	11.95%	3,250,295,917.09	13.92%	-1.97%	
投资性房地产	32,607,494.91	0.14%	0.00	0.00%	0.14%	
长期股权投资	1,778,679,742.62	7.53%	1,913,218,545.44	8.19%	-0.66%	
固定资产	6,580,745,414.39	27.87%	5,985,700,748.89	25.64%	2.23%	
在建工程	618,730,481.39	2.62%	822,644,405.98	3.52%	-0.90%	
短期借款	932,808,677.31	3.95%	1,893,267,458.74	8.11%	-4.16%	主要是融资结构变化，短期借款减少，长期借款增加
长期借款	4,919,751,805.79	20.84%	2,911,895,307.36	12.47%	8.37%	主要是融资结构变化，短期借款减少，长期借款增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	992,153.77	-187,525.61					804,628.16

2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	716,086,957.78		218,749,305.56			28,193,537.28	681,525,097.19
金融资产小计	717,079,111.55	-187,525.61	218,749,305.56			28,193,537.28	682,329,725.35
上述合计	717,079,111.55	-187,525.61	218,749,305.56			28,193,537.28	682,329,725.35
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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	52,436,728.60	银行承兑汇票保证金
无形资产	674,901,984.11	借款质押
合　计	727,338,712.71	

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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					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		-106,972.00					835,747.20	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					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	835429	金源电气	10,000,000.00	公允价值计量		-4,210,200.00					5,789,800.00	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					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	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	832498	明源软件	7,026,800.00	公允价值计量		2,375,095.60					9,401,895.60	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		2,261,000.00					10,143,000.00	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	5,100,000.00	公允价值计量		79,528.60				7,776,617.22	142,311.64	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)
境内外股票	300424	航新科技	12,264,580.94	公允价值计量						13,001,983.63	0.00	可供出售金融资产	自有资金(创投项目)
合计			480,077,589.53			218,749,305.56				20,778,600.85	681,525,097.19		
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

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
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	子公司	网络传输	1,844,578,627.00	8,663,668,717.99	5,100,940,482.12	1,031,624,287.00	-5,907,011.47	12,205,912.23
深圳市达晨创业投资有限公司	子公司	投资	100,000,000.00	1,487,873,585.50	1,030,231,766.22	0.00	12,764,523.47	12,179,821.72
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	参股公司	投资	173,617,714.29	1,036,706,849.56	977,126,670.09	104,154,700.94	121,584,686.75	112,384,511.09
长沙世界之窗有限公司	参股公司	旅游服务	100,000,000.00	431,794,938.62	337,753,626.72	65,051,943.06	21,336,631.17	20,862,897.10
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	6,420,000.00	405,748,772.46	337,362,337.38	193,772,107.66	60,555,325.26	53,117,130.30

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

受IPTV、移动电视、OTT等竞争影响，公司有线网络业务存在用户流失风险。公司已着力提升有线电视服务质量和用户体验，积极向主管部门争取各项有利政策，努力推进新业务，提升市场竞争力。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.36%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-13）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.60%	2018 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-32）
2017 年度股东大会	年度股东大会	19.49%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-38）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	17.29%	2018 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-41）

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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	原参与全省有线网络资产重组的 97 家局方股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	详见重组方与电广传媒签署的《关于避免同业竞争、规范与网络公司交易承诺函》	2012 年 09 月 01 日	长期	截至本公告发布之日，上述承诺方未出现违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	鲍有华;高风升;项朋	业绩承诺及补偿安排	亿科思奇创始人鲍有华、高风升、项朋承诺：2015 年至 2017 年三个会计年度，经电广传媒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（全年，按受益期为 1583.33 万元），4,800 万元，5,500 万元。若承诺业绩未达成，承诺人将按协议进行补偿。	2015 年 08 月 01 日	至 2017 年 12 月 31 日	按协议约定完成业绩承诺。
	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	业绩承诺及补偿安排	九指天下原股东承诺：2015 年、2016 年、2017 年、2018 年九指天下经电广传媒指定的	2015 年 08 月 01 日	至 2017 年 12 月 31 日	正在挂牌转让。

	伙);深圳市九翼股权投资合伙企业（有限合伙);湾松岭		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（全年，按受益期为 229.17 万元）、750 万元、8500 万元、12000 万元。			
	昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业;上海音佳商务咨询有限公司	业绩承诺及补偿安排	久游网管理层及管理层持股公司向投资者承诺,上海久之润应实现以下业绩目标:2015 年度、2016 年度及 2017 年度净利润分别不低于 1.3 亿元（全年，按受益期为 4333.33 万元）、1.56 亿元及 1.88 亿元。	2015 年 09 月 01 日	至 2017 年 12 月 31 日	根据约定未达承诺业绩需提供股权补偿，目前已办理股权无偿转让手续，电广传媒现持有上海久之润 100%股权。
	新余高新区极点投资管理中心，龙小平	业绩承诺及补偿安排	金极点原股东向公司承诺：2015 年至 2017 年三个会计年度，金极点应实现的净利润不低于人民币 1200 万元（全年，按受益期为 500 万元）、	2015 年 08 月 01 日	至 2017 年 12 月 31 日	根据约定未达承诺业绩需提供股权补偿，目前已办理股权无偿转让手续，电广传媒现持有金极点 71%股权。

			2150 万元、3350 万元。			
	曹彤;李蓉	业绩承诺及补偿安排	广州翼锋创始人曹彤及其股东李蓉承诺：2015 年至 2017 年三个会计年度，广州翼锋经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 4000 万元。	2015 年 01 月 01 日	至 2017 年 12 月 31 日	广州翼锋正处经营转型期，目前正在协商解决方案。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

□ 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。

十二、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	受前同一实际控制人控制	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价		37,276.26	14.22%	150,000	否	月结		2018 年 04 月 28 日	巨潮资讯网《关于公司 2017 年日常关联交易实际发生情况及 2018 年日

													常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-28）
湖南金鹰卡通有限公司	受前同一实际控制人控制	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价		2,159.35	0.82%	8,000	否	月结		2018 年 04 月 28 日	同上
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受前同一实际控制人控制	采购商品和接受劳务的关联交易	广告代理	市场定价		20,454.13	7.80%	60,000	否	月结		2018 年 04 月 28 日	同上
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受前同一实际控制人控制	出售商品和提供劳务的关联交易	广告代理业务	市场定价		2,442.1	0.88%	8,000	否	月结		2018 年 04 月 28 日	同上
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		440.28	35.10%	950	否	季结		2018 年 04 月 28 日	同上
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受前同一实际控制人控制	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		76.13	6.07%	500	否	季结		2018 年 04 月 28 日	同上
湖南金鹰卡通有限公	受前同一实际控制人	出售商品和提供劳务	租赁、物业管理费	市场定价		43.83	3.49%	150	否	季结		2018 年 04 月 28 日	同上

司	控制	的关联交易											
合计						62,892.08		227,600					
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 2018 年采购商品和接受劳务的关联交易总预计 218,000 万元（按半年度 109,000 万元），上半年实际累计发生 59,889.74 万元，未超过年初预计；2、公司 2018 年出售商品和提供劳务的关联交易总预计 13,500.00 万元（按半年度 6,750 万元），上半年实际累计发生 3,002.34 万元，未超过年初预计。									
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

鉴于电广传媒将拥有上海久之润100%股权，上海久之润主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠其团队管理和运营。为充分调动上海久之润核心团队的积极性，促进上海久之润公司进一步提升经营业绩，公司与上海久之润管理团队设立的昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业签订《托管协议》，由昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业对上海久之润信息技术有限公司进行托管。该情况详见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告》（公告编号：2018-30）

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额（万元）	托管起始日	托管终止日	托管收益（万元）	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
电广传媒	昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业	上海久之润信息技术有限公司（含上海久游网络科技有限公司）	36,424.62	2018 年 07 月 12 日	2022 年 12 月 31 日	根据经营业绩确定	根据托管协议约定	有利于充分调动和激励上海久之润团队的经营管理积极性，充分发挥团队在互联网游戏领域的丰富经验和优势，通过有效实施经营管控和绩效考核，有利于促进上海久之润提升运营效率和经营业绩，提升公司盈利水平。	否	上海久之润信息技术有限公司于 2018-07-12 变更为公司全资子公司

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州韵洪广告有限公司	2018 年 04 月 19 日	10,000	2018 年 05 月 29 日	10,000	连带责任保证	三年	否	否
广州韵洪广告有限公司	2018 年 04 月 19 日	8,000	2018 年 05 月 31 日	8,000	连带责任保证	两年	否	否
广州韵洪广告有限公司	2018 年 03 月 21 日	10,000	2018 年 04 月 19 日	10,000	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	两年	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	是	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	10,000	连带责任保证	两年	否	否
电广传媒影业(美国）有限公司	2015 年 01 月 29 日	34,406	2016 年 02 月 10 日	34,406	连带责任保证	四年	否	否

电广传媒影业(香港）有限公司	2016 年 07 月 21 日	99,249	2016 年 07 月 29 日	51,332	连带责任保证	三年	否	否
			2018 年 02 月 26 日	8,496	连带责任保证	三年	否	否
电广传媒影业(香港）有限公司	2016 年 08 月 27 日	195,189	2017 年 06 月 30 日	13,928	连带责任保证	两年	否	否
			2018 年 01 月 25 日	11,513	连带责任保证	一年	否	否
电广传媒影业(香港）有限公司	2018 年 04 月 19 日	28,067	2018 年 05 月 16 日	28,067	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		56,067		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		88,853		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		416,911		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		207,742		
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）		56,067		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		88,853		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		416,911		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		207,742		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				20.89%				
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）				207,742				
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）				207,742				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司拟挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司60%股权，转让完成后公司将不再持有亿科思奇股权，该事项详见《关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的公告》（公告编号：2018-36），截至本报告披露日，尚在进行中；

2、公司拟挂牌转让深圳市九指天下科技有限公司17.484%股权，转让完成后公司将仍持有九指天下29.436%股权，该事项详见《关于挂牌转让深圳市九指天下科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-40），截至本报告披露日，尚在进行中；

3、公司拟挂牌转让湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司70%股权，转让完成后公司仍将持有圣特罗佩30%股权，该事项详见《关于挂牌转让湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司股权的公告》（公告编号：2018-47），截至本报告披露日，尚在进行中；

4、上海久之润、金极点已完成股权赔偿变更手续，目前电广传媒持已有上海久之润100%股权（原持股70%，公司根据协议无偿获得30%股权）、持有金极点71%股权（原持股51%，公司根据协议无偿获得20%股权）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	123,022,131	8.68%				-105,744	-105,744	122,916,387	8.67%
1、国家持股	0	0.00%				0	0		0.00%
2、国有法人持股	121,838,388	8.60%				0	0	121,838,388	8.60%
3、其他内资持股	1,183,743	0.00%				-105,744	-105,744	1,077,999	0.08%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,183,743	0.08%				-105,744	-105,744	1,077,999	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	1,294,534,207	91.32%				105,744	105,744	1,294,639,951	91.33%
1、人民币普通股	1,294,534,207	91.32%				105,744	105,744	1,294,639,951	91.33%
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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	113,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖南广电网络控股集团有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980			236,141,980		
海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	34,211,112	60,000		34,211,112		
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%	20,798,215			20,798,215		
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%	11,988,651		11,988,651			
赵芝虹	境外自然人	0.76%	10,800,000	2,500,000		10,800,000		
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837		8,063,837			
程燕	境内自然人	0.53%	7,476,687	2,376,687		7,476,687		
信泰人寿保险股	境内非国有法	0.50%	7,146,588			7,146,588		

份有限公司－万能保险产品	人							
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		
俞苗根	境外自然人	0.40%	5,617,600			5,617,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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）	34,211,112	人民币普通股	34,211,112
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	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
程燕	7,476,687	人民币普通股	7,476,687
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
俞苗根	5,617,600	人民币普通股	5,617,600
黄雪刚	5,555,000	人民币普通股	5,555,000
杨纬	4,646,720	人民币普通股	4,646,720
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、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 7,476,687 股；2、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；3、自然人股东俞苗根通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,428,800 股。		

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

□ 是 √ 否

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

注：经查询，2018 年 8 月 20 日，公司普通股股东总数为 110,286。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈　刚	董事长	现任	0			0			
王艳忠	董事、总经理	现任	100,000			100,000			
赵红琼	董事、副总经理	现任	0			0			
袁楚贤	董事、副总经理	现任	173,670			173,670			
毛小平	董事、副总经理	现任	191,681			191,681			
刘平春	独立董事	现任	0			0			
朱德贞	独立董事	现任	0			0			
刘海涛	独立董事	现任	0			0			
徐莉萍	独立董事	现任	0			0			
余鑫维	监事会主席	现任	0			0			
吴哲明	监事	现任	0			0			
马美宏	监事	现任	56,600			56,600			
申　波	副总经理	现任	29,300			29,300			
申　生	副总经理	现任	0			0			
付维刚	财务总监	现任	0			0			
汤振羽	董事会秘书	现任	25,000			25,000			
彭　益	前副董事长、总经理	离任	237,354			237,354			
刘沙白	前监事会主席	离任	97,880			97,880			
合计			911,485			911,485	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王艳忠	副总经理	任免	2018 年 01 月 25 日	改任总经理
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
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

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心	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。
期末余额（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”；公司面向合格投资者公开发行的2018年公司债券信用等级为AA+。

2018年7月，联合信用评级有限公司出具了《跟踪评级公告》，确定：湖南电广传媒股份有限公司主体长期信用等级为为 AA+，评级展望为“稳定”；湖南电广传媒股份有限公司公开发行的“18湘电01”公司债券信用等级为AA+。

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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	154.98%	121.44%	33.54%

资产负债率	52.34%	52.74%	-0.40%
速动比率	78.93%	66.39%	12.54%
流动比率	1.5498	1.2144	33.54%
速动比率	0.7893	0.6639	12.54%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.44	2.94	17.01%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
贷款偿还率	1	1	0.00%
利息偿付率	1	1	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

流动比率较上年末增长 33.54%，主要是本期调整融资结构变化，短期借款减少，长期借款增加，相应减少本期流动负债。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司按时支付了“15湘电广MTN001”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”、“18湘电01”利息。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司经营规范，信誉良好，盈利能力和偿债能力强，与国家开发银行、工商银行、建设银行、招商银行等均保持长期合作伙伴关系。截止2018年6月30日，母公司获得银行授信规模合计144.10亿元，贷款余额28.87亿元，上半年累计偿还银行贷款15.55亿元，本金和利息均按时偿还。

十二、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

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,801,331,257.71	2,159,393,521.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	804,628.16	992,153.77
衍生金融资产		
应收票据	20,430,837.50	11,682,682.39
应收账款	1,070,492,937.04	1,225,922,894.70
预付款项	1,093,726,425.46	933,740,829.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	261,205.48	678,554.36
应收股利		
其他应收款	513,921,000.72	551,199,955.96
买入返售金融资产		
存货	2,821,968,683.21	3,143,109,083.47

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,515,465,694.33	906,760,995.28
流动资产合计	8,838,402,669.61	8,933,480,671.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,962,793,614.88	3,887,351,662.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,778,679,742.62	1,802,566,031.42
投资性房地产	32,607,494.91	27,712,471.21
固定资产	6,580,745,414.39	6,873,649,201.44
在建工程	618,730,481.39	406,781,663.67
工程物资		
固定资产清理	51,477.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	833,511,842.09	847,867,018.86
开发支出	195,723.61	
商誉	847,038,900.61	847,038,900.61
长期待摊费用	53,870,398.06	53,201,736.28
递延所得税资产	52,063,779.17	49,334,678.83
其他非流动资产	12,516,303.84	18,811,855.00
非流动资产合计	14,772,805,173.40	14,814,315,219.80
资产总计	23,611,207,843.01	23,747,795,890.82
流动负债：		
短期借款	932,808,677.31	2,083,358,777.06
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	189,829,885.60	152,817,016.00

应付账款	1,127,169,589.36	1,309,014,812.70
预收款项	495,504,279.06	526,767,886.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149,617,169.33	220,913,185.99
应交税费	159,764,117.19	315,932,716.98
应付利息	95,085,489.19	76,407,878.90
应付股利	13,403,979.47	13,403,979.47
其他应付款	642,316,927.34	635,953,274.73
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	1,897,288,653.26	2,021,724,501.16
其他流动负债		
流动负债合计	5,702,788,767.11	7,356,294,029.09
非流动负债：		
长期借款	4,919,751,805.79	3,407,128,957.59
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	168,000,000.00	168,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,927,530.00	30,504,979.50
递延所得税负债	57,568,537.59	63,275,975.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,654,247,873.38	5,168,909,912.73
负债合计	12,357,036,640.49	12,525,203,941.82
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,139,460,349.98	6,130,749,504.97
减：库存股		
其他综合收益	167,100,216.91	183,558,619.39
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	2,012,619,278.63	2,047,948,429.56
归属于母公司所有者权益合计	9,944,698,701.05	9,987,775,409.45
少数股东权益	1,309,472,501.47	1,234,816,539.55
所有者权益合计	11,254,171,202.52	11,222,591,949.00
负债和所有者权益总计	23,611,207,843.01	23,747,795,890.82

法定代表人：陈刚　　主管会计工作负责人：付维刚　　会计机构负责人：蔡其志

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,922,408.74	505,027,759.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,502,088.80	8,811,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利	105,232,962.62	105,232,962.62
其他应收款	4,551,236,119.66	4,409,340,166.57
存货	546,878,417.62	620,990,838.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,000,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	6,667,771,997.44	6,049,402,727.07

非流动资产：		
可供出售金融资产	1,547,953,644.03	1,508,525,683.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,873,344,129.02	7,873,827,322.75
投资性房地产		
固定资产	110,533,997.22	115,718,007.23
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	1,204,035.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动资产合计	9,536,235,805.27	9,502,475,048.01
资产总计	16,204,007,802.71	15,551,877,775.08
流动负债：		
短期借款	246,020,534.31	1,395,383,446.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	108,517.00	108,517.00
预收款项	13,274,000.00	13,096,000.00
应付职工薪酬	2,400,872.13	2,470,872.02
应交税费	42,161,964.47	50,020,268.60
应付利息	60,342,975.81	44,837,656.42
应付股利	8,094,860.52	8,094,860.52
其他应付款	1,291,816,691.24	1,101,855,580.59
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,700,000,000.00	1,009,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,364,220,415.48	3,624,927,201.21
非流动负债：		
长期借款	2,686,660,000.00	1,682,630,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,186,660,000.00	3,182,630,000.00
负债合计	7,550,880,415.48	6,807,557,201.21
所有者权益：		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,619,398,751.01	6,610,687,906.00
减：库存股		
其他综合收益	118,348.56	118,348.56
专项储备		
盈余公积	207,962,517.53	207,962,517.53
未分配利润	408,091,432.13	507,995,463.78
所有者权益合计	8,653,127,387.23	8,744,320,573.87
负债和所有者权益总计	16,204,007,802.71	15,551,877,775.08

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、营业总收入	4,636,545,272.40	3,788,014,777.70
其中：营业收入	4,636,545,272.40	3,788,014,777.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,796,390,642.78	3,927,412,305.91
其中：营业成本	3,753,052,450.93	2,922,189,102.78
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	15,838,275.38	12,066,165.92
销售费用	275,909,144.49	264,412,225.21
管理费用	537,711,204.06	604,143,238.07
财务费用	199,433,441.83	167,029,744.50
资产减值损失	14,446,126.09	-42,428,170.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-187,525.61	47,920.00
投资收益（损失以“－”号填列）	191,728,501.55	429,304,520.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,825,554.21	11,927,200.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-226,843.70	-167,632.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	38,214,718.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,683,480.08	289,787,279.67
加：营业外收入	25,593,919.54	17,220,702.06
减：营业外支出	932,183.99	5,954,931.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,345,215.63	301,053,050.32
减：所得税费用	32,343,521.88	49,130,418.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,001,693.75	251,922,631.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,001,693.75	251,922,631.62
（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	-35,329,150.93	122,011,696.66
少数股东损益	97,330,844.68	129,910,934.96
六、其他综合收益的税后净额	-21,033,006.23	-144,560,146.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,458,402.48	-152,433,124.64
（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	-16,458,402.48	-152,433,124.64
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	-15,797,806.13	-149,334,068.10
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	-660,596.35	-3,099,056.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,574,603.75	7,872,977.67
七、综合收益总额	40,968,687.52	107,362,484.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,787,553.41	-30,421,427.98
归属于少数股东的综合收益总额	92,756,240.93	137,783,912.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.09
（二）稀释每股收益	-0.02	0.09

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	61,759,600.00	0.00
减：营业成本	41,117,028.00	0.00
税金及附加	117,313.35	49,270.00
销售费用		
管理费用	29,899,943.72	80,154,015.04
财务费用	110,612,166.69	78,123,944.09
资产减值损失	-7,276,695.29	5,351,862.61
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）	12,726,572.56	69,572,767.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,593,472.74	-11,182,052.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,436.69	1,137.98
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-99,950,147.22	-94,105,185.96
加：营业外收入	46,115.57	-112,590.00
减：营业外支出		5,250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-99,904,031.65	-99,467,775.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-99,904,031.65	-99,467,775.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-99,904,031.65	-99,467,775.96
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-99,904,031.65	-99,467,775.96
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	4,677,882,285.49	3,914,457,258.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		6,522,770.79
收到其他与经营活动有关的现金	154,244,847.09	63,941,661.54
经营活动现金流入小计	4,832,127,132.58	3,984,921,690.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,191,630,931.61	3,180,433,345.45
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	662,822,576.29	603,052,915.36
支付的各项税费	241,581,876.12	196,344,742.96
支付其他与经营活动有关的现金	355,540,760.74	529,355,034.57
经营活动现金流出小计	4,451,576,144.76	4,509,186,038.34
经营活动产生的现金流量净额	380,550,987.82	-524,264,347.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,516,462,346.43	143,903,163.92
取得投资收益收到的现金	215,614,790.35	417,836,048.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,370,402.23	251,501.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,733,447,539.01	561,990,714.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,301,929.76	352,780,888.76
投资支付的现金	3,213,791,222.99	696,537,872.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		105,432,952.43
投资活动现金流出小计	3,461,093,152.75	1,154,751,713.19
投资活动产生的现金流量净额	-727,645,613.74	-592,760,999.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	251,238,663.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	251,238,663.83
取得借款收到的现金	2,771,307,510.17	3,447,267,070.08
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,771,357,510.17	3,698,505,733.91
偿还债务支付的现金	3,533,670,609.62	2,321,430,859.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,016,471.07	159,062,032.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,040,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,170,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,736,857,080.69	2,480,492,892.39
筹资活动产生的现金流量净额	34,500,429.48	1,218,012,841.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,054,178.60	-1,295,206.33
五、现金及现金等价物净增加额	-310,540,017.84	99,692,288.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,059,434,546.95	1,442,765,742.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,748,894,529.11	1,542,458,030.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,715,296.00	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,689,535.08	18,528,293.03
经营活动现金流入小计	63,404,831.08	18,528,293.03
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	29,738,922.58	51,686,743.19

金		
支付的各项税费	117,313.35	
支付其他与经营活动有关的现金	17,921,874.70	32,636,745.18
经营活动现金流出小计	47,778,110.63	84,323,488.37
经营活动产生的现金流量净额	15,626,720.45	-65,795,195.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,444,100,000.00	30,400,000.00
取得投资收益收到的现金	23,320,045.30	30,582,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,107,379.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,468,527,424.30	60,983,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,790.00	51,120.00
投资支付的现金	3,083,527,961.00	427,107,292.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		30,750,000.00
投资活动现金流出小计	3,083,645,751.00	457,908,412.14
投资活动产生的现金流量净额	-615,118,326.70	-396,925,412.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,796,020,526.64	2,316,599,546.04
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	384,400,000.00	328,200,000.00
筹资活动现金流入小计	3,180,420,526.64	2,644,799,546.04
偿还债务支付的现金	2,250,413,438.39	1,659,614,316.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,850,832.52	99,648,642.28
支付其他与筹资活动有关的现金	270,770,000.00	467,890,000.00
筹资活动现金流出小计	2,647,034,270.91	2,227,152,958.41
筹资活动产生的现金流量净额	533,386,255.73	417,646,587.63
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	-66,105,350.52	-45,074,019.85
加：期初现金及现金等价物余额	505,027,759.26	300,819,693.71
六、期末现金及现金等价物余额	438,922,408.74	255,745,673.86

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		183,558,619.39		207,962,517.53		2,047,948,429.56	1,234,816,539.55	11,222,591,949.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,130,749,504.97		183,558,619.39		207,962,517.53		2,047,948,429.56	1,234,816,539.55	11,222,591,949.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,710,845.01		-16,458,402.48				-35,329,150.93	74,655,961.92	31,579,253.52
（一）综合收益总额							-16,458,402.48				-35,329,150.93	92,756,240.93	40,968,687.52
（二）所有者投入和减少资本					8,710,845.01							-10,060,279.01	-1,349,434.00
1．股东投入的普通股												50,000.00	50,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金													

额													
4．其他					8,710,845.01							-10,110,279.01	-1,399,434.00
（三）利润分配												-8,040,000.00	-8,040,000.00
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												-8,040,000.00	-8,040,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．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				6,139,460,349.98		167,100,216.91		207,962,517.53		2,012,619,278.63	1,309,472,501.47	11,254,171,202.52

上年金额

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				6,130,749,504.97		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

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		118,348.56		207,962,517.53	507,995,463.78	8,744,320,573.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,417,556,338.00				6,610,687,906.00		118,348.56		207,962,517.53	507,995,463.78	8,744,320,573.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					8,710,845.01					-99,904,031.65	-91,193,186.64
（一）综合收益总额										-99,904,031.65	-99,904,031.65
（二）所有者投入和减少资本					8,710,845.01						8,710,845.01
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					8,710,845.01						8,710,845.01
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,417,556,338.00				6,619,398,751.01		118,348.56		207,962,517.53	408,091,432.13	8,653,127,387.23

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,417,556,338.00				6,610,687,906.00		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

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）。

本财务报表已经公司2018年8月29日第五届董事会第三十次会议批准对外报出。

本公司将湖南圣爵菲斯投有限公司、湖南金鹰城置业有限公司、长沙世界之窗有限公司（简称世界之窗）、广州韵洪广告有限公司（简称广州韵洪）、深圳市达晨创业投资有限公司（简称达晨创投）、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司（简称中艺达晨）、电广传媒文化发展有限公司（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（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（简称美国影业）、广州翼锋信息科技有限公司（简称广州翼锋）、深圳市亿科思奇广告有限公司（简称亿科思奇）、金极点科技（北京）有限公司（简称金极点）、上海久之润信息技术有限公司（简称上海久之润）、北京恒盈科技有限公司（简称北京恒盈）、湖南恒盈科技文化有限公司（简称湖南恒盈）、湖南润铭科技文化有限公司（简称湖南润铭）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

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）	5.00%	5.00%
	1.00%	
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）	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

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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2018年1-6月报表执行《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2017年1-6月营业外收入23,202.17元，营业外支出190,834.62元，调减资产处置收益167,632.45元。		

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、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），已到期，正在复审办理中，自2015年至2018年10月减按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、2018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，2018年10月上海久游公司所得税暂按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2018年9月减按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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,111,306.24	1,835,723.99
银行存款	1,743,256,094.03	2,057,335,361.76
其他货币资金	55,963,857.44	100,222,436.00
合计	1,801,331,257.71	2,159,393,521.75
其中：存放在境外的款项总额	33,512,332.41	48,352,486.63

其他说明

期末其他货币资金系存放于证券公司的交易保证金3,527,128.84元、银行承兑票据保证金52,436,728.60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	804,628.16	992,153.77
权益工具投资	804,628.16	992,153.77
合计	804,628.16	992,153.77

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,868,147.60	11,551,180.39

商业承兑票据	5,562,689.90	131,502.00
合计	20,430,837.50	11,682,682.39

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,057,400.00	2.92%	34,057,400.00	100.00%		34,057,400.00	2.56%	34,057,400.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,130,214,066.27	96.92%	59,721,129.23	5.28%	1,070,492,937.04	1,293,724,348.49	97.30%	67,801,453.79	5.24%	1,225,922,894.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,885,881.17	0.16%	1,885,881.17	100.00%		1,885,881.17	0.14%	1,885,881.17	100.00%	
合计	1,166,157,347.44	100.00%	95,664,410.40	8.20%	1,070,492,937.04	1,329,667,629.66	100.00%	103,744,734.96	7.80%	1,225,922,894.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(按 1%计提）	267,961,678.72	2,679,616.79	1.00%
1 年以内(按 5%计提）	791,685,616.22	39,584,280.81	5.00%
1 年以内小计	1,059,647,294.94	42,263,897.60	
1 至 2 年	49,569,271.09	4,956,927.11	10.00%
2 至 3 年	8,747,856.19	1,749,571.24	20.00%
3 至 4 年	1,863,463.84	931,731.92	50.00%
4 至 5 年	2,835,894.25	2,268,715.40	80.00%
5 年以上	7,550,285.96	7,550,285.96	100.00%
合计	1,130,214,066.27	59,721,129.23	5.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 5,901,339.26 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
	2,178,985.30

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	坏账准备

		的比例(%)	
中国嘉德国际拍卖有限公司	85,715,250.00	7.35	4,285,762.50
电通安吉斯（上海）投资有限公司	56,990,594.40	4.89	569,905.94
郑州市富连网科技有限公司	56,680,000.00	4.86	680,160.00
盟博广告（上海）有限公司	48,558,873.55	4.16	636,121.24
天津星乐友成广告有限公司	40,967,539.08	3.51	942,253.40
小　计	288,912,257.03	24.77	7,114,203.08

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	808,279,132.91	73.90%	654,184,413.29	70.06%
1 至 2 年	175,895,723.56	16.08%	172,296,095.76	18.45%
2 至 3 年	95,024,584.74	8.69%	93,342,531.29	10.00%
3 年以上	14,526,984.25	1.33%	13,917,789.00	1.49%
合计	1,093,726,425.46		933,740,829.34	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（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	508,714,303.48	46.51
陕西天思信息科技有限公司	77,669,800.00	7.10
狮门国际投资有限公司	22,231,598.51	2.03
深圳市茁壮网络股份有限公司	22,000,000.00	2.01
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	15,608,699.87	1.43
小　计	646,224,401.86	59.08

其他说明：

6、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
银行结构性存款的预期收益	261,205.48	600,938.36
合计	261,205.48	678,554.36

7、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
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	4.50%	35,721,350.81	100.00%		35,721,350.81	4.42%	35,721,350.81	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	749,040,299.26	94.29%	235,119,298.54	31.39%	513,921,000.72	762,620,766.05	94.39%	211,420,810.09	27.72%	551,199,955.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,636,345.34	1.21%	9,636,345.34	100.00%		9,636,345.34	1.19%	9,636,345.34	100.00%	
合计	794,397,995.41	100.00%	280,476,994.69	35.31%	513,921,000.72	807,978,462.20	100.00%	256,778,506.24	31.78%	551,199,955.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东三六零文化传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	预计无法收回
巨和传媒（天津）有限公司	19,466,650.81	19,466,650.81	100.00%	预计无法收回
瞿艳琳	11,254,700.00	11,254,700.00	100.00%	预计无法收回
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			
	366,048,470.02	18,302,423.50	5.00%
1 年以内小计	366,048,470.02	18,302,423.50	5.00%
1 至 2 年	99,140,621.89	9,914,062.19	10.00%
2 至 3 年	13,589,384.56	2,717,876.91	20.00%
3 至 4 年	90,352,624.62	45,176,312.31	50.00%
4 至 5 年	104,502,872.68	83,602,298.14	80.00%
5 年以上	75,406,325.49	75,406,325.49	100.00%
合计	749,040,299.26	235,119,298.54	31.39%

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 24,808,975.88 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
	1,110,487.43

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	662,259,921.01	670,915,024.55
押金及保证金款	40,589,415.56	37,283,546.48
其他	91,548,658.84	99,779,891.17
合计	794,397,995.41	807,978,462.20

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东东电广告有限公司	往来款	172,813,299.85	3-5 年	19.32%	112,328,644.91
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	18.67%	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	2.24%	1,000,000.00
巨和传媒（天津）有限公司	往来款	19,466,650.81	1-2 年	2.18%	19,466,650.81
瞿艳琳	往来款	11,254,700.00	1 年以内	1.26%	11,254,700.00
合计		390,534,650.66		43.66%	152,399,995.72

8、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	283,966,830.25	2,866,090.52	281,100,739.73	235,917,431.92	2,866,090.52	233,051,341.40
在产品	34,512,741.83	2,555,367.67	31,957,374.16	59,736,497.57	2,555,367.67	57,181,129.90
库存商品	1,295,678,411.15	85,563,933.64	1,210,114,477.51	1,534,418,907.68	90,025,444.17	1,444,393,463.51
开发成本	356,169,997.75		356,169,997.75	344,344,164.39		344,344,164.39
发出商品				1,155,814.03		1,155,814.03

开发产品	23,122,033.38		23,122,033.38	55,566,699.38		55,566,699.38
低值易耗品	5,137,591.73		5,137,591.73	5,223,000.96		5,223,000.96
经营性艺术品	913,021,421.34		913,021,421.34	1,000,882,491.56		1,000,882,491.56
其他	1,347,970.41	2,922.80	1,345,047.61	1,313,901.14	2,922.80	1,310,978.34
合计	2,912,956,997.84	90,988,314.63	2,821,968,683.21	3,238,558,908.63	95,449,825.16	3,143,109,083.47

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,866,090.52					2,866,090.52
在产品	2,555,367.67					2,555,367.67
库存商品	90,025,444.17			4,461,510.53		85,563,933.64
其他	2,922.80					2,922.80
合计	95,449,825.16			4,461,510.53		90,988,314.63

（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：

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行结构性存款	1,241,060,491.70	644,320,491.70
未抵扣增值税进项税	261,851,836.23	259,739,069.96
预缴企业所得税	930,440.65	2,071,833.82
其他	11,622,925.75	629,599.80
合计	1,515,465,694.33	906,760,995.28

其他说明：

10、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	4,084,229,189.43	121,435,574.55	3,962,793,614.88	4,008,787,237.03	121,435,574.55	3,887,351,662.48
按公允价值计量的	681,525,097.19		681,525,097.19	716,086,957.78		716,086,957.78
按成本计量的	3,402,704,092.24	121,435,574.55	3,281,268,517.69	3,292,700,279.25	121,435,574.55	3,171,264,704.70
合计	4,084,229,189.43	121,435,574.55	3,962,793,614.88	4,008,787,237.03	121,435,574.55	3,887,351,662.48

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	462,775,791.63			462,775,791.63
公允价值	681,525,097.19			681,525,097.19
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	218,749,305.56			218,749,305.56

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
青海省广播电视信息网络股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					4.21%	
天津广播电视网络有限公司	239,125,750.00			239,125,750.00					13.74%	
广州华工	492,241.22			492,241.22	492,241.22			492,241.22	0.38%	

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		
百川科技股份有限公司										
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%	
东莞铭普光磁股份有限公司	3,402,000.00			3,402,000.00					0.54%	85,050.00
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.	9,081,326.24	78,112.16		9,159,438.40					25.00%	
北京东方广视科技股份有限公司	902,499.95			902,499.95					6.49%	
北京华艺达晨雅高投资管理中心（有限合伙）	38,548,477.53			38,548,477.53					10.39%	
北京华艺达晨雅乐投资管理中心（有	39,000,000.00			39,000,000.00					11.52%	

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		
限合伙）										
北京中广网媒信息咨询有限公司	279,457.09			279,457.09					23.00%	
大连天途有线电视网络股份有限公司	34,279,400.00			34,279,400.00					3.50%	
佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙）	30,730,000.00		6,900,000.00	23,830,000.00					10.44%	
广东粤财达晨广电投资企业（有限合伙）	500,000.00			500,000.00					0.25%	
衡阳市广视旅行社有限公司	50,000.00			50,000.00					8.93%	
湖南达晨财鑫创业投资有限公司	2,286,528.00		187,410.00	2,099,118.00					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）	610,156,591.28			610,156,591.28					26.91%	
九源集文化产业有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00					27.00%	

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		
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%	
厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）	10,680,000.00			10,680,000.00					17.19%	
山东机客网络技术有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00					4.42%	
陕西凯星电子科技有限责任公司	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	14,445,295.56	124,249.83		14,569,545.39					4.68%	
上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）	39,089,230.64			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	114,600,000.00		3,000,000.00	111,600,000.00					6.01%	

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		
合伙）										
深圳市创赛二号创业投资有限责任公司	2,340,000.00			2,340,000.00					13.00%	
深圳市创赛一号创业投资股份有限公司	2,160,000.00			2,160,000.00					12.00%	
深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）	1,128,300.00			1,128,300.00					33.50%	
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	12,400,000.00			12,400,000.00					1.01%	
深圳市达晨创荣互联网股权投资企业（有限合伙）	383,000,000.00		13,000,000.00	370,000,000.00					7.50%	
深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	271,030,000.00		41,100,000.00	229,930,000.00					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	15,000,000			15,000,000					2.08%	

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		
有限公司	.00			.00						
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%	
北京盛景网联科技有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00					3.41%	
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	250,000.00			250,000.00					5.40%	2,370,000.00
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%	2,596,700.00
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,665,081.74			8,665,081.74					8.89%	6,435,300.00
天津中艺达晨雅汇资产管理合伙企业（有限合	31,000,000.00			31,000,000.00					10.13%	

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		
伙）										
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%	3,889,080.00
银河基金管理有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					12.50%	
元亮科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00					6.16%	
北京云际传媒信息技术有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00		5,000,000.00					10.00%	
上海灵禅信息技术有限公司	13,000,000.00			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%	
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）		112,000,000.00		112,000,000.00					6.22%	
瑞金市华融瑞泽一号投资中心（有限合伙）	212,866,000.00	3,527,961.00		216,393,961.00					22.86%	

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		
上海久刃网络科技有限公司	1,000,000.00			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）	249,000,000.00			249,000,000.00					16.31%	
维宁体育文化产业（北京）有限公司	5,700,000.00			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%	

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		
Icecream Farm Inc	7,832,762.38			7,832,762.38					1.67%	
T3 Enteraiment 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	47,200,000.00		524,000,000.00					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%	

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		
深圳市达晨鸿鹄一号股权投资企业（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	1,000,000.00		5,402,555.00					1.81%	
深圳市茁壮网络股份有限公司		8,260,900.00		8,260,900.00						
合计	3,292,700,279.25	174,191,222.99	64,187,410.00	3,402,704,092.24	121,435,574.55	0.00	0.00	121,435,574.55		15,376,130.00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	121,435,574.55			121,435,574.55
期末已计提减值余额	121,435,574.55			121,435,574.55

11、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

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	1,566,582.47									1,566,582.47	
小计	1,566,582.47									1,566,582.47	
二、联营企业											
攸县电广网络有限公司	16,274,440.76									16,274,440.76	
河北广电网络集团保定有限公司	124,199,367.76			-8,452,901.47						115,746,466.29	
江苏马上游科技股份有限公司	87,706,668.70			-3,785,631.38						83,921,037.32	27,422,093.47
广州珠江数码集团有限公司	523,142,778.24			11,009,700.00			21,060,734.59			513,091,743.65	
北京掌阔移动传媒科技有限公司	157,600,094.44			-2,075,766.51						155,524,327.93	52,571,544.76
新疆广电网络股份有限公司	295,139,254.48			5,211,120.00						300,350,374.48	
广州天萌网络科技有限公司											2,034,627.76
湖南华彩嘉视网络传媒有限公司	1,704,426.54									1,704,426.54	

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		
中广投网络产业开发投资有限公司	9,950,235.20									9,950,235.20	
湖南有线岳阳县网络有限公司	19,687,100.82									19,687,100.82	
云南享听科技有限公司	139,529.02									139,529.02	
深圳市九指天下科技有限公司	257,520,006.30			-10,797,862.34						246,722,143.96	9,148,814.99
杭州妙聚网络科技有限公司	296,602,329.85			6,065,787.49						302,668,117.34	
广联纵合（北京）教育科技有限责任公司	196,135.85									196,135.85	
苏州棋雅网络科技有限公司	3,352,636.12									3,352,636.12	
凌游网络科技（北京）有限公司	7,784,444.87									7,784,444.87	
小计	1,800,999,448.95			-2,825,554.21						1,777,113,160.15	91,177,080.98
合计	1,802,566,031.42			-2,825,554.21						1,778,679,742.62	91,177,080.98

其他说明

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	28,393,925.42			28,393,925.42
2.本期增加金额	5,047,752.92			5,047,752.92
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	5,047,752.92			5,047,752.92
（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	33,441,678.34			33,441,678.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	681,454.21			681,454.21
2.本期增加金额	152,729.22			152,729.22
（1）计提或摊销	152,729.22			152,729.22
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	834,183.43			834,183.43
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				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期末账面价值	32,607,494.91			32,607,494.91
2.期初账面价值	27,712,471.21			27,712,471.21

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

13、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	1,916,924,336.20	10,006,718,632.28	792,817,206.93	190,087,685.37	624,576,354.39	13,531,124,215.17
2.本期增加金额	384,934.35	62,877,992.27	2,431,839.41	1,388,720.17	1,374,837.24	68,458,323.44
（1）购置	384,934.35	3,843,527.82	2,431,839.41	1,388,720.17	1,374,837.24	9,423,858.99
（2）在建工程转入		59,034,464.45				59,034,464.45
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	6,338,371.27	8,174,650.27	1,132,121.02	20,226,507.53	381,701.80	36,253,351.89
（1）处置或报废	6,338,371.27	8,174,650.27	1,132,121.02	20,226,507.53	381,701.80	36,253,351.89
4.期末余额	1,910,970,899.28	10,061,421,974.28	794,116,925.32	171,249,898.01	625,569,489.83	13,563,329,186.72
二、累计折旧						
1.期初余额	565,321,355.43	4,954,294,451.03	568,410,094.21	145,621,868.17	413,479,068.98	6,647,126,837.82
2.本期增加金额	19,717,499.70	309,387,794.71	6,509,081.18	7,690,088.80	8,515,082.19	351,819,546.58
（1）计提	19,717,499.70	309,387,794.71	6,509,081.18	7,690,088.80	8,515,082.19	351,819,546.58
3.本期减少金额	1,171,749.09	7,478,157.30	817,038.06	16,921,338.92	322,504.61	26,710,787.98
（1）处置或报废	1,171,749.09	7,478,157.30	817,038.06	16,921,338.92	322,504.61	26,710,787.98

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
4.期末余额	583,867,106.04	5,256,204,088.44	574,102,137.33	136,390,618.05	421,671,646.56	6,972,235,596.42
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	1,327,103,793.24	4,803,561,894.96	211,322,602.96	34,859,279.96	203,897,843.27	6,580,745,414.39
2.期初账面价值	1,351,602,980.77	5,050,768,190.37	215,714,927.69	44,465,817.20	211,097,285.41	6,873,649,201.44

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳市松坪村三期经适房西区 3 栋 19D	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
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

其他说明

14、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	347,273,232.33		347,273,232.33	186,692,597.60		186,692,597.60

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
干线网网络整改	130,153,962.22		130,153,962.22	125,253,016.30		125,253,016.30
广告灯箱	2,097,887.36		2,097,887.36	2,120,797.62		2,120,797.62
世界之窗娱乐设施	116,654,326.25		116,654,326.25	85,772,401.01		85,772,401.01
房屋及建筑物	6,942,851.14		6,942,851.14	6,942,851.14		6,942,851.14
圣爵菲斯改造工程	15,608,222.09		15,608,222.09			
合计	618,730,481.39		618,730,481.39	406,781,663.67		406,781,663.67

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
有线电视改造升级项目		186,692,597.60	207,873,941.87	47,293,307.14		347,273,232.33						金融机构贷款
干线网网络整改		125,253,016.30	11,518,062.71	4,571,794.78	2,045,322.01	130,153,962.22						其他
广告灯箱		2,120,797.62	0.00	22,910.26		2,097,887.36						其他
世界之窗娱乐设施		85,772,401.01	38,028,377.51	7,146,452.27		116,654,326.25						其他
房屋及建筑物		6,942,851.14	0.00	0.00		6,942,851.14						其他
圣爵菲斯改造工程			15,608,222.09	0.00		15,608,222.09						其他
合计		406,781,663.67	273,028,604.18	59,034,464.45	2,045,322.01	618,730,481.39						

15、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
网络资产	51,477.83	
合计	51,477.83	

其他说明：

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	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
2.本期增加金额										6,559,340.05		6,559,340.05
（1）购置										6,559,340.05		6,559,340.05
（2）内部研发												
（3）企业合并增加												
3.本期减少金额										119,688.69	167,357.25	287,045.94
（1）处										119,688.69	167,357.25	287,045.94

项目	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
置												
4.期末余额	10,500,000.00	54,675,000.00	10,125,002.00	53,933,536.10	220,730.00	317,083.49	220,000.02	17,000,967.51	711,615,042.72	133,812,079.51	159,935,081.65	1,152,354,523.00
二、累计摊销												
1.期初余额	10,500,000.00	30,037,500.00	5,812,445.73	27,735,027.05	105,127.00	82,499.94	59,999.94	4,744,841.30	40,258,842.58	69,451,692.98	108,363,344.64	297,151,321.16
2.本期增加金额		675,000.00	124,998.00	665,846.10				137,535.65		7,125,616.31	11,898,474.82	20,627,470.88
（1）计提		675,000.00	124,998.00	665,846.10				137,535.65		7,125,616.31	11,898,474.82	20,627,470.88
3.本期减少金额												
（1）处置												
4.期末余额	10,500,000.00	30,712,500.00	5,937,443.73	28,400,873.15	105,127.00	82,499.94	59,999.94	4,882,376.95	40,258,842.58	76,577,309.29	120,261,819.46	317,778,792.04
三、减值准备												
1.期初余额											1,063,888.87	1,063,888.87
2.本期增加金额												
（1）计提												
3.												

项目	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
本期减少金额												
（1）处置												
4.期末余额											1,063,888.87	1,063,888.87
四、账面价值												
1.期末账面价值	0.00	23,962,500.00	4,187,558.27	25,532,662.95	115,603.00	234,583.55	160,000.08	12,118,590.56	671,356,200.14	57,234,770.22	38,609,373.32	833,511,842.09
2.期初账面价值	0.00	24,637,500.00	4,312,556.27	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

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。

17、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	192,246,297.20					192,246,297.20

广告有限公司						
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	121,425,724.77					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	136,340,573.91					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：

其他说明

18、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	21,401,329.89	10,088,926.00	4,622,739.81		26,867,516.08
其他	31,800,406.39		4,797,524.41		27,002,881.98
合计	53,201,736.28	10,088,926.00	9,420,264.22		53,870,398.06

其他说明

19、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	196,184,787.04	49,046,196.76	190,605,033.59	47,532,760.63
可供出售金融资产公允价值变动	12,070,329.64	3,017,582.41	7,207,672.79	1,801,918.20
合计	208,255,116.68	52,063,779.17	197,812,706.38	49,334,678.83

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	230,274,150.36	57,568,537.59	253,103,902.51	63,275,975.64
合计	230,274,150.36	57,568,537.59	253,103,902.51	63,275,975.64

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		52,063,779.17		49,334,678.83
递延所得税负债		57,568,537.59		63,275,975.64

20、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	9,316,303.84
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	12,516,303.84	18,811,855.00

其他说明：

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	4,750,000.00
抵押借款	4,069,888.00	
保证借款	402,718,255.00	489,006,451.00
信用借款	446,020,534.31	1,589,602,326.06
合计	932,808,677.31	2,083,358,777.06

短期借款分类的说明：

期末保证借款402,718,255.00元，其中337,218,880.00元系本公司为子公司广州韵洪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80,000,000.00元系长沙世界之窗有限公司以景区经营收益权质押取得的借款。

期末抵押借款4,069,888.00元系长沙世界之窗有限公司以土地抵押取得的借款。

22、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	189,829,885.60	152,817,016.00
合计	189,829,885.60	152,817,016.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	830,043,685.84	983,489,650.43
1-2 年	175,493,526.48	207,106,879.91
2-3 年	76,415,987.59	74,280,970.70
3 年以上	45,216,389.45	44,137,311.66
合计	1,127,169,589.36	1,309,014,812.70

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料采购款及工程款	297,125,903.52	
合计	297,125,903.52	

其他说明：

24、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	423,381,904.25	451,545,476.21
1-2 年	60,254,847.84	62,321,741.20
2-3 年	7,854,965.59	8,581,983.49
3 年以上	4,012,561.38	4,318,685.20
合计	495,504,279.06	526,767,886.10

25、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	169,574,366.14	475,597,426.70	549,752,464.84	95,419,328.00
二、离职后福利-设定提存计划	51,169,094.47	57,952,870.94	54,962,349.46	54,159,615.95
三、辞退福利	169,725.38	470,592.46	602,092.46	38,225.38
合计	220,913,185.99	534,020,890.10	605,316,906.76	149,617,169.33

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	141,363,622.35	400,371,047.61	476,806,678.86	64,927,991.10
2、职工福利费	1,860,578.17	27,870,720.87	28,906,978.38	824,320.66

3、社会保险费	6,512,039.97	22,562,017.05	21,298,952.83	7,775,104.19
其中：医疗保险费	5,308,851.12	19,295,184.07	17,888,810.10	6,715,225.08
工伤保险费	461,012.46	2,083,619.31	2,310,971.03	233,660.74
生育保险费	742,176.39	1,183,213.67	1,099,171.70	826,218.37
4、住房公积金	12,543,342.39	21,372,289.37	19,119,633.16	14,795,998.60
5、工会经费和职工教育经费	4,831,045.38	3,400,959.23	3,481,907.84	4,750,096.77
其他	2,463,737.88	20,392.57	138,313.77	2,345,816.68
合计	169,574,366.14	475,597,426.70	549,752,464.84	95,419,328.00

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	48,557,518.19	56,555,663.28	53,732,074.28	51,381,107.19
2、失业保险费	2,611,576.28	1,397,207.66	1,230,275.18	2,778,508.76
合计	51,169,094.47	57,952,870.94	54,962,349.46	54,159,615.95

其他说明：

26、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,676,273.71	43,334,136.74
企业所得税	100,650,463.43	239,619,308.22
个人所得税	13,524,014.08	11,206,717.06
城市维护建设税	4,651,860.07	5,486,742.91
营业税	2,168,928.00	2,221,559.56
教育费附加	6,240,409.13	6,769,934.94
文化事业建设费	3,016,665.91	3,717,638.73
房产税	48,210.73	402,674.20
土地使用税	23,390.09	2,077.21
印花税	983,161.77	909,048.48
其他	1,780,740.27	2,262,878.93
合计	159,764,117.19	315,932,716.98

其他说明：

27、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	31,225,138.95	30,274,810.16
企业债券利息	60,342,975.81	44,837,656.42
短期借款应付利息	3,517,374.43	1,295,412.32
合计	95,085,489.19	76,407,878.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

28、应付股利

单位： 元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

29、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待支付投资分成款	13,658,387.74	19,973,372.23
往来款	526,596,316.00	473,839,758.89
押金及保证金	18,796,329.41	42,386,784.02
应付股权收购款	30,000,000.00	30,000,000.00
其他	53,265,894.19	69,753,359.59
合计	642,316,927.34	635,953,274.73

30、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	197,288,653.26	1,021,724,501.16
一年内到期的应付债券	1,700,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,897,288,653.26	2,021,724,501.16

其他说明：

31、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	694,750,000.00	826,750,000.00
保证借款	1,024,341,805.79	897,748,957.59
信用借款	3,200,660,000.00	1,682,630,000.00
合计	4,919,751,805.79	3,407,128,957.59

长期借款分类的说明：

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

期末保证借款1,024,341,805.79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。

32、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

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

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

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
湖南电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		17,950,000.00				
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		8,700,000.00				500,000,000.00
湖南电广传媒股份有限公司 2018 年度第一期公司债券	1,000,000,000.00	2018/1/30	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	25,111,559.14				1,000,000,000.00
合计				2,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	51,761,559.14				1,500,000,000.00

33、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

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。

34、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,504,979.50	1,660,000.00	23,237,449.50	8,927,530.00	
合计	30,504,979.50	1,660,000.00	23,237,449.50	8,927,530.00	

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
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	8,000,000.00			8,000,000.00				与资产相关

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
文化产业发展专项资金-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	4,504,979.50		77,449.50				4,427,530.00	与资产相关
知识产权冠标		500,000.00					500,000.00	与资产相关
研发机构政府补助		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
高新企业补助		160,000.00		160,000.00				与收益相关
合计	30,504,979.50	1,660,000.00	77,449.50	23,160,000.00			8,927,530.00	

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,417,556,338.00					0.00	1,417,556,338.00

其他说明：

36、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	8,710,845.01		89,469,418.63
合计	6,130,749,504.97	8,710,845.01		6,139,460,349.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	183,558,619.39	-114,936.13	20,778,600.85	139,469.25	-16,458,402.48	-4,574,603.75	167,100,216.91
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						-401,767.43
可供出售金融资产公允价值变动损益	178,610,510.76	557,876.99	20,778,600.85	139,469.25	-15,797,806.13	-4,562,386.98	162,788,821.45
外币财务报表折算差额	5,373,759.24	-672,813.12			-660,596.35	-12,216.77	4,713,162.89
其他综合收益合计	183,558,619.39	-114,936.13	20,778,600.85	139,469.25	-16,458,402.48	-4,574,603.75	167,100,216.91

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：

38、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：

39、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,047,948,429.56	2,554,743,850.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-35,329,150.93	122,011,696.66
期末未分配利润	2,012,619,278.63	2,676,755,547.41

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。

40、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	4,630,382,254.80	3,752,964,909.93	3,784,439,034.11	2,922,172,994.34
其他业务	6,163,017.60	87,541.00	3,575,743.59	16,108.44
合计	4,636,545,272.40	3,753,052,450.93	3,788,014,777.70	2,922,189,102.78

41、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	1,696,445.07	1,097,988.35
教育费附加	1,395,215.70	847,383.23
房产税	2,482,204.48	2,412,227.37
土地使用税	1,802,899.62	1,851,137.85
车船使用税	103,547.71	90,595.84
印花税	2,195,042.75	1,131,403.41
市区堤防费	232,484.95	343,580.45
其他	5,930,435.10	4,291,849.42
合计	15,838,275.38	12,066,165.92

其他说明：

42、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推介费	46,789,223.19	69,148,456.25
职工薪酬	69,532,836.56	85,680,285.94
广告费	9,925,461.30	13,212,207.83
差旅费	2,456,206.44	13,214,358.90
修理费	4,352,488.33	7,780,966.61
业务招待费	3,031,492.63	4,894,203.77
折旧摊销等	13,433,973.03	14,396,917.20
项目绩效提成	105,999,717.57	
其他	20,387,745.44	56,084,828.71
合计	275,909,144.49	264,412,225.21

其他说明：

43、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	347,526,656.54	328,203,933.81
办公费	18,785,394.33	17,097,774.26
差旅费	15,669,195.75	24,982,893.49
会务费	2,276,037.36	10,044,244.52
业务招待费	7,045,137.72	15,262,817.12
咨询顾问费	3,151,794.96	14,265,230.39
广告宣传费	2,402,657.22	15,855,372.04
折旧摊销等	47,586,121.68	43,630,191.45
研发支出	29,816,964.56	40,068,219.34
房租、物管费	25,255,697.19	23,627,855.90
其他	38,195,546.75	71,104,705.75
合计	537,711,204.06	604,143,238.07

其他说明：

44、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	194,873,541.36	173,959,459.54

减：利息收入	9,907,949.40	8,693,915.93
汇兑损失	65.59	-175,784.34
减：汇兑收益	1,466,962.04	630.17
其他	15,934,746.32	1,940,615.40
合计	199,433,441.83	167,029,744.50

其他说明：

45、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	18,907,636.62	-42,428,170.57
二、存货跌价损失	-4,461,510.53	
合计	14,446,126.09	-42,428,170.57

其他说明：

46、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	-187,525.61	47,920.00
合计	-187,525.61	47,920.00

其他说明：

47、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	-2,825,554.21	11,468,471.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,887,146.00	17,241,201.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	20,778,600.85	205,305,720.39
成本法核算的长期股权投资收益		1,245,283.02
银行结构性存款取得的投资收益	24,613,647.91	5,632,622.00
其　他	132,274,661.00	188,411,221.82
合计	191,728,501.55	429,304,520.33

其他说明：

1) 本期处置可供出售金融资产取得的投资收益20,778,600.85元，系处置航新科技获取投资收益13,001,983.63元，处置

高斯贝尔获取投资收益7,776,617.22元。

2) 其他投资收益系收到的天津达晨创世绩效报酬63,918,316.00元。收到天津达晨盛世绩效报酬57,383,245.00元，收到到天津达晨创富绩效报酬10,973,100.00元。

48、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	-226,843.70	-167,632.45

49、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	38,214,718.22	

50、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
政府补助	429,539.50	15,684,042.73	429,539.50
非流动资产毁损报废利得	22,616,945.15		22,616,945.15
罚没收入	154,230.36	276,347.05	154,230.36
其他	2,393,204.53	1,260,312.28	2,393,204.53
合计	25,593,919.54	17,220,702.06	

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
财政补贴款							1,205,000.00	与收益相关
村村响工程财政拨款							394,271.00	与收益相关
税收扶持资金							6,522,770.79	与收益相关
深圳市金融办金融发展专项资金							5,225,723.70	与收益相关
管网入地财							360,000.00	与收益相关

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
政补贴								
低保优抚收视费政府补贴							800,000.00	与收益相关
旅游发展基金补助地方项目资金							740,000.00	与收益相关
其他							436,277.24	与收益相关
徐汇财政补贴(房租补贴）						300,000.00		与收益相关
稳岗补贴						52,090.00		与收益相关
其他						77,449.50		与收益相关
合计						429,539.50	15,684,042.73	

其他说明：

51、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		5,369,327.00	
非流动资产毁损报废损失	892,517.06		892,517.06
罚款支出	39,666.93	109,318.49	39,666.93
其他		476,285.92	
合计	932,183.99	5,954,931.41	932,183.99

其他说明：

52、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	32,407,007.61	48,821,162.44
递延所得税费用	-63,485.73	309,256.26

合计	32,343,521.88	49,130,418.70

（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	94,345,215.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,586,303.91
子公司适用不同税率的影响	-4,884,255.73
调整以前期间所得税的影响	300,571.29
非应税收入的影响	-2,812,606.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,115,230.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,907,917.99
研发费用加计扣除的影响	-1,639,179.08
所得税费用	32,343,521.88

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。

53、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。

54、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	9,907,949.40	8,693,915.93
收到政府补助	17,066,808.22	15,539,771.73
收到的票据保证金	47,522,246.20	37,143,110.67
其　他	79,747,843.27	2,564,863.21
合计	154,244,847.09	63,941,661.54

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	142,505,899.67	250,720,254.46
付现的销售费用	193,190,924.04	139,583,483.02
支付往来款		92,564,854.25
支付投资分成款	6,314,984.49	35,248,965.32
其　他	13,528,952.54	11,237,477.52
合计	355,540,760.74	529,355,034.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
网络集团支付网络收购款		28,255,052.43
预付北京购房款		46,427,900.00
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
合计		105,432,952.43

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
公司债券发行费用	5,170,000.00	
合计	5,170,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、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：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	62,001,693.75	251,922,631.62
加：资产减值准备	14,446,126.09	-23,191,027.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	351,819,546.58	348,872,949.26
无形资产摊销	20,627,470.88	17,386,158.77
长期待摊费用摊销	9,420,264.22	6,491,792.61
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）	193,407.01	167,632.45
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	187,525.61	-47,920.00
财务费用（收益以“－”号填列）	200,043,541.36	173,959,459.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-191,728,501.55	-429,304,520.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,729,100.34	536,127.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	324,104,874.74	-289,369,485.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-179,439,827.04	39,540,558.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-275,918,279.69	-658,371,815.76
其他	47,522,246.20	37,143,110.67
经营活动产生的现金流量净额	380,550,987.82	-524,264,347.35
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,748,894,529.11	1,542,458,030.99
减：现金的期初余额	2,059,434,546.95	1,442,765,742.29
现金及现金等价物净增加额	-310,540,017.84	99,692,288.70

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,748,894,529.11	2,059,434,546.95
其中：库存现金	2,111,306.24	1,835,723.99
可随时用于支付的银行存款	1,743,256,094.03	2,057,335,361.76
可随时用于支付的其他货币资金	3,527,128.84	263,461.20
三、期末现金及现金等价物余额	1,748,894,529.11	2,059,434,546.95

其他说明：

2018年6月30日期末现金及现金等价物余额为1,748,894,529.11元，货币资金期末余额为1,801,331,257.71元，差额为52,436,728.60元，系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金中的银行承兑汇票保证金52,436,728.60元。

56、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	52,436,728.60	银行承兑汇票保证金
无形资产	674,901,984.11	借款质押
合计	727,338,712.71	

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司	设立	2018年6月27日	1000万元	100.00%

注：湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司正在筹建当中。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南圣爵菲斯投资有限公司	长沙市	长沙市	酒店旅游	51.00%	49.00%	设立
长沙世界之窗有限公司	长沙市	长沙市	旅游服务	49.00%		设立
湖南金鹰城置业有限公司	长沙市	长沙市	房地产	100.00%		设立
江苏韵洪大道广告有限公司	南京市	南京市	广告代理	51.00%		设立
广州韵洪广告有	广州市	广州市	广告代理	85.00%		设立

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	
限公司						
深圳市荣涵投资有限公司	深圳市	深圳市	投资	96.97%	3.03%	设立
深圳市达晨创业投资有限公司	深圳市	深圳市	投资		100.00%	设立
深圳市达晨财经顾问有限公司	深圳市	深圳市	投资		100.00%	设立
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	深圳市	深圳市	投资		40.00%	设立
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	深圳市	深圳市	投资		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

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）有限公司	香港	香港	文化传媒	100.00%		设立
电广传媒影业（美国）有限公司	美国特拉华州	美国特拉华州	文化传媒	100.00%		设立
广州翼锋信息科技有限公司	广州市	广州市	软件及信息技术	51.00%		非同一控制下合并
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	长沙市	长沙市	文化传媒	100.00%		设立

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	
化有限公司						
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
湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司	长沙市	长沙市	企业管理服务	100.00%		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。

（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%	10,640,077.52		
江苏韵洪大道广告有限公司	49.00%	-153,157.24		
广州韵洪广告有限公司	15.00%	9,261,194.46		
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	60.00%	-8,735,900.38		
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	65.00%	74,690,048.15	-8,040,000.00	
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	49.00%	-1,099,277.04		

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
电广传媒文化发展有限公司	2.00%	-1,869.37		
电广传媒影业（北京）有限公司	5.00%	-310,381.23		
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	39.17%	-476,211.56		
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司		-4,521,185.17		
华丰达晨（北京）投资管理有限公司	20.00%	-6,202.73		
隆回电广网络有限公司	40.00%	309,116.45		
岳阳市君山区电广网络有限公司	30.00%	5,681.61		
广州翼锋信息科技有限公司	49.00%	-1,283,415.61		50,000.00
深圳市亿科思奇广告有限公司	40.00%	4,002,856.84		
金极点科技（北京）有限公司	49.00%	-785,166.42		
上海久之润信息技术有限公司	30.00%	15,794,636.40		
深圳标准调查有限公司	20.83%			
北京网娱智业信息技术有限公司	45.00%			
合　计		97,330,844.68	-8,040,000.00	50,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：　元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长沙世界之窗有限公	132,161,554.25	299,633,384.37	431,794,938.62	89,613,781.90	4,427,530.00	94,041,311.90	75,273,132.60	276,702,175.33	351,975,307.93	30,579,598.81	4,504,979.50	35,084,578.31

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
司												
江苏韵洪大道广告有限公司	112,559,226.92	1,103,633.69	113,662,860.61	99,421,621.85		99,421,621.85	47,067,114.49	1,312,814.87	48,379,929.36	33,826,124.80		33,826,124.80
广州韵洪广告有限公司	1,374,720,712.10	45,916,050.42	1,420,636,762.52	1,175,190,440.16		1,175,190,440.16	1,673,135,342.12	50,367,553.38	1,723,502,895.50	1,480,032,953.14		1,480,032,953.14
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	107,828,704.77	5,444,811.59	113,273,516.36	45,675,333.28	19,882.15	45,695,215.43	83,025,185.06	18,468,999.95	101,494,185.01	11,095,465.23	2,080,057.84	13,175,523.07
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	232,492,489.62	804,214,359.94	1,036,706,849.56	34,260,239.65	1,159,023.90	35,419,263.55	265,495,488.75	726,403,744.94	991,899,233.69	92,045,194.87	1,597,008.90	93,642,203.77
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	16,073,000.69	77,414,365.13	93,487,365.82	82,532,955.68		82,532,955.68	21,532,237.07	77,887,967.82	99,420,204.89	86,222,372.21		86,222,372.21
电广传媒文化发展有限公司	64,169,192.38	724,640.33	64,893,832.71	146,268,683.31		146,268,683.31	84,545,873.60	875,906.75	85,421,780.35	166,703,162.68		166,703,162.68
电广传媒影业（北京）有限公司	161,339,576.05	114,890,212.48	276,229,788.53	378,890,005.77		378,890,005.77	158,484,691.47	116,205,436.08	274,690,127.55	353,821,824.92	17,076,560.02	370,898,384.94
达晨银雷高新	72,062,068.36	63,345,050.00	135,407,118.36				73,277,824.20	63,345,050.00	136,622,874.20			

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
（北京）创业投资有限公司												
华丰达晨（北京）投资管理有限公司	29,823,086.73	93,232.70	29,916,319.43	123,681.19		123,681.19	29,828,673.28	118,659.80	29,947,333.08	123,681.19		123,681.19
隆回电广网络有限公司	19,207,403.91	26,509,922.06	45,717,325.97	13,981,189.74		13,981,189.74	17,140,164.32	27,561,005.86	44,701,170.18	13,737,825.08		13,737,825.08
岳阳市君山区电广网络有限公司	2,679,817.29	9,517,184.74	12,197,002.03	3,702,989.43	2,570,970.00	6,273,959.43	1,954,039.53	9,783,705.08	11,737,744.61	3,562,670.70	2,270,970.00	5,833,640.70
广州翼锋信息科技有限公司	9,475,446.53	1,993,742.35	11,469,188.88	6,378,664.25	2,000,000.00	8,378,664.25	12,942,569.35	2,404,948.14	15,347,517.49	8,187,777.33	1,500,000.00	9,687,777.33
深圳市亿科思奇广告有限公司	655,026,605.38	18,498,583.09	673,525,188.47	495,809,502.91		495,809,502.91	655,916,728.32	17,059,497.33	672,976,225.65	505,267,682.19		505,267,682.19
金极点科技（北京）有限公司	49,069,315.49	10,649,055.63	59,718,371.12	990,811.11		990,811.11	55,767,179.33	7,683,233.50	63,450,412.83	3,120,472.37		3,120,472.37
上海久之润信息技术有限公司	306,404,416.78	99,344,355.68	405,748,772.46	68,208,682.39		68,208,682.39	253,010,543.79	111,235,683.42	364,246,227.21	79,823,267.44		79,823,267.44
电广传媒投资	10,028,001.53		10,028,001.53	300.00		300.00	10,014,686.54		10,014,686.54	300.00		300.00

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
有限公司												

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	65,051,943.06	20,862,897.10	20,862,897.10		61,594,145.81	15,017,698.47	15,017,698.47	
江苏韵洪大道广告有限公司	104,369,167.90	-312,565.80	-312,565.80		144,405,779.58	783,354.39	783,354.39	
广州韵洪广告有限公司	1,329,498,499.31	1,972,154.38	1,972,154.38		1,292,133,780.54	38,139,180.15	38,139,180.15	
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司		-14,559,833.96	-20,740,361.01			28,386,922.90	43,565,797.90	
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	104,154,700.94	112,384,511.09	111,070,556.09		76,366,831.41	75,245,842.19	76,854,224.69	
北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司	1,863,361.22	-2,243,422.54	-2,243,422.54			51,532,624.72	51,532,624.72	
电广传媒文化发展有限公司	17,497,733.08	-93,468.27	-93,468.27		29,257,056.83	-26,072,495.26	-26,072,495.26	
电广传媒影业（北京）有限公司	48,153,628.40	-6,207,624.52	-6,451,959.85		11,237,722.00	-4,691,774.05	-6,491,545.95	
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司		-1,215,755.84	-1,215,755.84			3,627,743.69	-1,962,778.04	
华丰达晨（北京）投资管理		-31,013.65	-31,013.65		471,567.27	-55,344.76	-55,344.76	

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
有限公司								
隆回电广网络有限公司	5,702,540.30	772,791.13	772,791.13		6,023,378.80	375,240.26	375,240.26	
岳阳市君山区电广网络有限公司	1,251,926.10	18,938.69	18,938.69		1,704,263.60	-32,867.52	-32,867.52	
广州翼锋信息科技有限公司	6,859,031.19	-2,619,215.53	-2,619,215.53		31,050,375.54	-13,759,801.89	-13,759,801.89	
深圳市亿科思奇广告有限公司	1,342,783,743.84	10,007,142.10	10,007,142.10		789,022,945.25	18,331,619.88	18,331,619.88	
金极点科技（北京）有限公司	4,383,714.63	-1,602,380.45	-1,602,380.45		11,219,331.28	3,608,285.95	3,795,503.18	
上海久之润信息技术有限公司	193,772,107.66	53,117,130.30	53,117,130.30		200,207,431.25	55,336,445.97	55,336,445.97	
电广传媒投资有限公司		13,314.99	13,314.99					

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				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%	
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%
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%	
广州珠江数码集团	广州市	广州市	网络传输服务		22.50%

有限公司					
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%	
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%
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%
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%	
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%	
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%

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的24.77%(2017年12月31日：32.30%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项　目	期末数				
	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	20,430,837.50				20,430,837.50
小　计	20,430,837.50				20,430,837.50

(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	11,682,682.39				11,682,682.39
小　计	11,682,682.39				11,682,682.39

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

(二) 流动风险

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

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币6,049,849,136.36元(2017年12月31日：人民币6,512,212,235.81元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降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。

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				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				

2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（2）权益工具投资	804,628.16			804,628.16
（二）可供出售金融资产				
（2）权益工具投资	142,311.64	681,382,785.55		681,525,097.19
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

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9月28日，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。

本企业最终控制方是湖南省国有文化资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

北京掌阔移动传媒科技有限公司	公司重要联营企业
九指天下科技有限公司	公司重要联营企业

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交易规则》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	372,762,550.48	1,500,000,000.00	否	426,071,477.40
湖南金鹰卡通有限公司	广告代理	21,593,538.17	80,000,000.00	否	10,032,798.88
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理	204,541,266.02	600,000,000.00	否	156,285,630.42

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	24,420,972.76	20,656,338.20
湖南广播电视台	租赁、物业管理费	4,402,770.30	4,402,770.30
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	租赁、物业管理费	761,267.58	716,412.00

湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	438,345.00	413,524.98

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	3,851,480	3,712,500.00

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	17,843,043.98	892,152.20	19,556,388.36	977,819.42
	湖南广播电视台	2,201,385.15	110,069.26		
	湖南金鹰卡通有限公司	222,105.00	11,105.25		
	小 计	20,266,534.13	1,013,326.71	19,556,388.36	977,819.42
预付款项	湖南广播电视广告总公司	508,714,303.48		425,316,413.73	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	15,608,699.87		8,386,503.59	
	湖南金鹰卡通有限公司	8,488,443.33			
	小 计	532,811,446.68		433,702,917.32	
其他应收款	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司			207,536.00	10,376.80
	北京掌阔移动传媒科技有限公司	20,000,000.00	1,000,000.00	20,000,000.00	1,000,000.00
	小 计	20,000,000.00	1,000,000.00	20,207,536.00	1,010,376.80

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

应付账款	湖南广播电视广告总公司		485,874.94
小　计			485,874.94
其他应付款	湖南金鹰卡通有限公司		178,393.80
	九指天下科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司		268,275.00
	新丰源投资有限公司	6,473,613.00	6,473,613.00
小　计		36,473,613.00	36,920,281.80

十三、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司经营过程中，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。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
广告代理运营	2,783,510,442.24	2,620,764,310.42		
影视节目制作发行	304,610,167.24	313,306,985.54		
网络传输服务	948,013,011.49	631,709,202.32		
旅游业	141,176,715.35	13,004,290.04		
房地产	1,424,047.06	100,000.00		
艺术品	147,474,850.00	90,974,718.00		
投资管理收入	106,018,062.16			
移动音频收入	4,382,851.60	1,148,455.28		
游戏收入	193,772,107.66	81,956,948.33		
合　计	4,630,382,254.80	3,752,964,909.93		

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	27,531,959.00	100.00%	2,029,870.20	7.37%	25,502,088.80	18,309,655.00	100.00%	9,498,655.00	51.88%	8,811,000.00
合计	27,531,959.00	100.00%	2,029,870.20	7.37%	25,502,088.80	18,309,655.00	100.00%	9,498,655.00	51.88%	8,811,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	26,844,304.00	1,342,215.20	5.00%
1 年以内小计	26,844,304.00	1,342,215.20	5.00%
5 年以上	687,655.00	687,655.00	100.00%
合计	27,531,959.00	2,029,870.20	51.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 7,468,784.80 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
佳士得香港有限公司	26,844,304.00	97.50	1,342,215.20
福建新中亚食品公司	87,085.00	0.32	87,085.00
中意燃气具厂	66,780.00	0.24	66,780.00
中山市永南日化厂	55,000.00	0.20	55,000.00
湖南多利食品有限公司	49,800.00	0.18	49,800.00
小 计	27,102,969.00	98.44	1,600,880.20

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	4,320,398,135.16	93.70%			4,320,398,135.16	4,177,268,479.07	93.47%			4,177,268,479.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	282,974,692.74	6.14%	52,136,708.24	18.29%	230,837,984.50	284,016,306.23	6.36%	51,944,618.73	18.29%	232,071,687.50
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	4,611,009,173.24	100.00%	59,773,053.58	1.30%	4,551,236,119.66	4,468,921,130.64	100.00%	59,580,964.07	1.33%	4,409,340,166.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

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
应收并表范围内关联方款项	4,320,398,135.16		0.00%	内部企业

合计	4,320,398,135.16			

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			
	237,515,942.80	11,875,797.14	5.00%
1 年以内小计	237,515,942.80	11,875,797.14	5.00%
1 至 2 年	1,854,631.27	185,463.13	10.00%
2 至 3 年	1,625,819.32	325,163.86	20.00%
3 至 4 年	3,859,148.59	1,929,574.30	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	282,974,692.74	52,136,708.24	18.42%

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 192,089.51 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	4,542,694,029.18	4,400,605,986.58
押金及保证金款	560,600.00	560,600.00
其他	67,754,544.06	67,754,544.06
合计	4,611,009,173.24	4,468,921,130.64

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华丰达有线网络控股有限公司	往来款	1,551,329,957.28	1 年以内 443,580,746.54 元； 1-2 年 6,121,700.00 元；2-3 年 239,897,048.50 元；3-4 年 497,213,217.21 元；4-5 年 364,517,245.04 元	33.64%	
深圳市达晨创业投资有限公司	往来款	347,000,000.00	1-2 年 169,140,926.20 元；2-3 年 86,991,603.51 元；3-4 年 90,867,470.29 元	7.53%	
湖南金鹰城置业有限公司	往来款	333,840,120.18	1 年以内	7.24%	
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	4.16%	
北京恒盈科技有限公司	往来款	179,915,112.50	1 年以内	3.90%	
合计		2,603,818,350.73		56.47%	

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	7,113,823,224.87	51,135,430.68	7,062,687,794.19	7,103,712,945.86	51,135,430.68	7,052,577,515.18
对联营、合营企业投资	899,798,788.05	89,142,453.22	810,656,334.83	910,392,260.79	89,142,453.22	821,249,807.57
合计	8,013,622,012.92	140,277,883.90	7,873,344,129.02	8,014,105,206.65	140,277,883.90	7,873,827,322.75

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南圣爵菲斯投资有限公司	306,000,000.00			306,000,000.00		
长沙世界之窗有	49,000,000.00			49,000,000.00		

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
限公司						
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	10,110,279.01		18,110,279.01		
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	13,908,000.00			13,908,000.00		

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
限公司						
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	7,103,712,945.86	10,110,279.01		7,113,823,224.87		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	16,274,440.76									16,274,440.76	
江苏马上游科技股份有限公司	115,128,762.17			-3,785,631.38						111,343,130.79	27,422,093.47
北京掌阔移动传媒科技有限公司	210,171,639.20			-2,075,766.51						208,095,872.69	52,571,544.76

深圳市九指天下科技有限公司	272,215,088.81			-10,797,862.34						261,417,226.47	9,148,814.99
杭州妙聚网络科技有限公司	296,602,329.85			6,065,787.49						302,668,117.34	
小计	910,392,260.79			-10,593,472.74						899,798,788.05	89,142,453.22
合计	910,392,260.79			-10,593,472.74						899,798,788.05	89,142,453.22

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,759,600.00	41,117,028.00		
合计	61,759,600.00	41,117,028.00		

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,593,472.74	-11,845,101.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,066,380.00	15,792,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		65,625,869.10
银行结构性存款取得的投资收益	15,253,665.30	
合计	12,726,572.56	69,572,767.80

6、其他

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	21,724,428.09	
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）	38,644,257.72	
委托他人投资或管理资产的损益	24,613,647.91	
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	-187,525.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,280,924.26	
减：所得税影响额	5,480,337.65	
少数股东权益影响额	9,885,294.54	
合计	71,710,100.18	

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
部分创业投资及管理收益	169,940,407.85	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）本期处置可供出售金融资产取得的投资收益 20,778,600.85 元（包括处置航新科技获取投资收益 13,001,983.63 元，处置高斯贝尔获取投资收益 7,776,617.22 元）；（2）其他投资收益 132,274,661.00 元（系收到的天津达晨创世绩效报酬 63,918,316.00 元，收到天津达晨盛世绩效报酬 57,383,245.00 元，收到到天津达晨创富绩效报酬 10,973,100.00 元）；（3）可供出售金融资产在持有期间的投资收益 16,887,146.00 元。上述合计投资收益 169,940,407.85 元未作为非经常性收益项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.35%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.07%	-0.08	-0.08

第十一节 备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖南电广传媒股份有限公司

2018年08月29日